

证券代码：873076

证券简称：遨森电商

主办券商：财通证券

遨森电子商务股份有限公司 对外投资（全资子公司增资）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为增强全资子公司遨森国际发展有限公司资信能力，便于后续业务的正常开展，提升公司的综合实力和核心竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，公司拟向遨森国际发展有限公司增加注册资本金 990 万美元，增资后遨森国际发展有限公司注册资本金将达到 1990 万美元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2020年7月2日上午在公司会议室召开公司第一届董事会第十四次会议，审议通过《增加遨森国际发展有限公司注册资本》的议案，议案表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司章程规定，本次对外投资尚需经过股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次增资无需政府有关部门特殊审批，但需报当地市商务主管部门办理境外投资变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对遨森国际发展有限公司增资资金来源为公司自有资金。

（二）增资情况说明

本次增资全资子公司注册资本由 1000 万美元增至 1990 万美元。

由于本次增资是公司全资子公司进行增资，因此增资后公司持股比例仍为 100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

遨森国际发展有限公司为遨森电子商务股份有限公司全资子公司。2019 年度经审计的资产总额为 21788443.29 美元；净资产为 898617.85 美元；营业收入为 35607848.77 美元。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次向全资子公司增加投资是公司整体发展规划需要，有利于对外开展业务，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是对全资子公司增资，不存在显著风险因素，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的

风险，保障公司经营和可持续发展。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的发展具有积极意义，从长远来看，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《遨森电子商务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

遨森电子商务股份有限公司

董事会

2020年7月2日