

证券代码：832722

证券简称：百胜软件

主办券商：国金证券

上海百胜软件股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

公司拟与广州草梅啊子服装有限公司共同出资设立广州百秀电子商务科技有限公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，广州草梅啊子服装有限公司拟出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司投资额为人民币3,000,000.00元，公司2017年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额：243,844,417.18元、净资产：184,636,411.55元。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》进行对比，尚未达到标准，不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司

新设控股子公司，不构成重大资产重组”。

综上所述，本公司对外投资设立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

公司第二届董事会第五次会议审议了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况为：同意 7票，反对0票，弃权0票。

本次对外投资需要提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记 手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

(一) 法人及其他经济组织

名称：广州草梅啊子服装有限公司

住所：广州市荔湾区芳村大道大涌口仁厚直街 26 号大院第 8 栋

(自编 4 号楼) 二楼之一

注册地址：广州市荔湾区芳村大道大涌口仁厚直街 26 号大院第 8 栋 (自编 4 号楼) 二楼之一

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘小平

实际控制人：刘小平

主营业务：批发业、零售；货物进出口（专营专控商品除外）；

技术进出口；贸易咨询服务；贸易代理等（具体经营范围请登录广州市商事主体信息公示平台查询）

注册资本：5,000,000.00

关联关系：不存在关联关系

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次出资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：广州百秀电子商务科技有限公司

注册地址：广州市番禺区洛浦街迎宾路段 19 号厦滘商务区 A 区岭南电子商务产业园市场六街 73 号

经营范围：电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,服装服饰、日用百货、计算机、软件及辅助设备的销售,理货服务,货物运输代理,装卸服务,摄影摄像服务(除冲扩),设计、制作各类广告,图文设计制作,文化艺术交流策划,市场营销策划,公关活动组织策划,品牌管理,仓储(除危险化学品)。(最终确定的经营范围以工商注册登记为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

投资人名称	出资额或投资金额（元）	出资方式	认缴（元）	出资比例或持股比例
上海百胜软件股份有限公司	3,000,000.00	货币	3,000,000.00	60.00%
广州草莓啊子服装有限公司	2,000,000.00	货币	2,000,000.00	40.00%
合计：	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司与广州草莓啊子服装有限公司共同出资设立广州百秀电子商务科技有限公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，广州草莓啊子服装有限公司拟出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。

五、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

本次对外投资通过结合双方在技术、运营的优势，协助双方推进国际化业务布局以满足公司3T战略发展需求，联动国外子公司通过天猫国际站品牌运营服务和速卖通品牌运营服务，为客户提供更好的一体化服务，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，本次投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队不断适应业务要求及市场变

化，积极应对和防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资所需资金主要是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，也是公司提升市场竞争力保持持续盈利能力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

六、备查文件目录

《上海百胜软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《上海百胜软件股份有限公司与广州草莓啊子服装有限公司签署的投资合作协议》

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2018年10月8日