

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 对外投资在境外设立子公司的公告

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

本公司拟与广州草莓啊子服装有限公司（以下简称：草莓啊子）共同出资设立境外控股子公司 Baixiu International E-commerce (Singapore) Pte. Ltd. 注册地址为 17-01FZL, MARINA BAY FINANCIAL CENTER, 12 MARINA BOULEVARD, S018982, 注册资本为 1,500,000.00 美元，其中本公司出资 900,000.00 美元，占注册资本 60%，草莓啊子出资 600,000.00 美元，占注册资本 40%。

本公司及草莓啊子拟通过 Baixiu International E-commerce (Singapore) Pte. Ltd. 投资莫斯科公司 ООО «Б а й с ю Е-к о м м е р с К о . , Л т д . » . , 该公司将与阿里巴巴俄罗斯速卖通天猫平台合作，基于 IT 技术为俄罗斯本土品牌入驻平台提供 OT 代运营服务。

（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 900,000.00 美元(折合人民币约 6,193,260.00 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, 本公司对外投资在境外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

公司于 2018 年 9 月 27 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对外投资在境外设立子公司的议案》, 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

企业境外投资须经上海市浦东新区商务委员会等对外投资审批机构备案。

设立子公司需提交新加坡当地工商注册局审批注册。

(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：广州草莓啊子服装有限公司

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

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

本资出资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

公司名称：Baixiu International E-commerce (Singapore) Pte. Ltd.

注册地址：17-01FZL, MARINA BAY FINANCIAL CENTER, 12 MARINA BOULEVARD, S018982;

经营范围：开发电子商务应用（62011），一般性贸易（46900）

（最终确定的经营范围以当地工商注册登记为准）

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	币种	出资方式	实缴	出资比例
上海百胜软件股份有限公司	美元	货币	\$900,000.00	60.00%
广州草梅啊子服装有限公司	美元	货币	\$600,000.00	40.00%
合计：			\$1,500,000.00	100.00%

3、本公司及草莓啊子拟通过 Baixiu International E-commerce (Singapore) Pte. Ltd. 投资莫斯科公司 ООО «Б а й с ю Е-к о м м е р с К о. , Л т д.». , 该公司将与阿里巴巴俄罗斯速卖通天猫平台合作，基于 IT 技术为俄罗斯本土品牌入驻平台提供 OT 代运营服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
Baixiu International E-commerce (Singapore) Pte. Ltd.	美元	\$1,000,000.00	100.00%
合计：		\$1,000,000.00	100.00%

（子公司上述信息均以当地注册局核准登记为准）

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与广州草莓啊子服装有限公司共同出资设立境外控股子公司 Baixiu International E-commerce (Singapore) Pte. Ltd. 注册地址为 17-01FZL, MARINA BAY FINANCIAL CENTER, 12 MARINA BOULEVARD, S018982, 注册资本为 1,500,000.00 美元, 其中本公司出资 900,000.00 美元, 占注册资本 60%, 草莓啊子出资 600,000.00 美元, 占注册资本 40%。

本公司及草莓啊子拟通过 Baixiu International E-commerce (Singapore) Pte. Ltd. 投资 1,000,000.00 美元到莫斯科公司 ООО «Б а й с ю Е-к о м м е р с К о. , Л т д.» , 该公司将与阿里巴巴俄罗斯速卖通天猫平台合作, 基于 IT 技术为俄罗斯本土品牌入驻平台提供 OT 代运营服务。

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

为践行 3T 战略, 加快 OT 业务发展, 公司开拓海外市场, 扩大市场份额, 树立公司的品牌国际形象, 为海外天猫平台提供代运营合作, 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, 尤其是新加坡、俄

罗斯的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大的区别，故该子公司的设立与运营存在一定的政策风险，公司需要尽快熟悉并适应两国的法律政策和文化环境以制定适合的经营策略。

另外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

本次对外投资符合国家一带一路、数字丝路的宏观政策，跟随阿里巴巴“全球卖、全球买”的战略，公司部署国际化战略规划，将为公司带来更大的发展机遇，有助于提升公司的市场地位、可持续发展能力和综合竞争力。

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