

证券代码：835979 证券简称：邑通道具 主办券商：东方花旗

上海邑通道具股份有限公司对外（委托）投资的公告

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

本公司拟与余芳兰设立上海邑聚道具有限公司（以最终工商登记核准为准），注册地址为上海市奉贤区庄行镇大叶公路 1881 弄 33 号 3 幢 2 层，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，余芳兰出资人民币 4,900,000.00 元，占注册资本的 49.00%，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

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条之规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设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 2018 年 11 月 9 日提交总经理审批，总经理王克建先生审批同意《关于公司对外投资拟设立控股子公司的报告》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次公司对外投资由公司总经理审批，不需经过公司董事会及股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司，需报当地工商行政管理局办理登记注册手续，并需履行其他备案核准手续，子公司的住所、经营范围等均以工商行政管理局实际核准为准。

(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

1. 自然人

姓名：余芳兰

住所：浙江省临安市新桥乡新桥村刘余 18 号

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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：上海邑聚道具有限公司（以最终工商登记核准为准）

注册地：上海市奉贤区庄行镇大叶公路 1881 弄 33 号 3 幢 2 层

经营范围：展览展示服务，道具、家具设计、批发、零售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑装饰材料批发、零售，品牌策划，设计、制作各类广告，多媒体设计，从事新材料科技、计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海邑通道具股份有限公司	5,100,000.00 元	货币	认缴	51.00%
余芳兰	4,900,000.00 元	货币	认缴	49.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与余芳兰设立上海邑聚道具有限公司（以最终工商登记核准为准），注册地址为上海市奉贤区庄行镇大叶公路 1881 弄 33 号 3 幢 2 层，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，余芳兰出资人民币 4,900,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

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

本次对外投资是根据公司战略发展需要，有利于公司拓展业务量，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，是公司根据业务发展需要所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步建立健全公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来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，有利于公司的长远发展，将会为公司业绩提升和利润的增长产生积极的影响。

六、备查文件目录

总经理审批同意的《关于公司对外投资拟设立控股子公司的报告》。

公告编号：2018-035

上海邑通道具股份有限公司

董事会

2018年11月16日