

证券代码：836326

证券简称：风雪户外

主办券商：浙商证券

杭州风雪户外用品股份有限公司 关于投资控股子公司公告

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

杭州风雪户外用品股份有限公司（以下简称公司）拟与衢州蜜蜜分享电子商务有限公司、杭州榕蔚贸易有限公司共同出资投资杭州常青藤生物科技有限公司，注册地为拱墅区杭印路 49 号 10 幢三楼 301、302、303 室注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51%，衢州蜜蜜分享电子商务有限公司出资人民币 1,225,000.00 元，占注册资本的 24.5% 杭州榕蔚贸易有限公司出资人民币 1,225,000.00 元，占注册资本的 24.5%

（最终以工商登记注册为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

1. 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》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”，故公司本次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

2018 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《对外投资成立控股子公司》。

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

交易生效不需要的其它审批及有关程序

(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：杭州榕蔚贸易有限公司

住所：杭州市江干区太平门直街 260 号三新银座 1203 室（中浙商务秘书托管 2519-凯旋 2519）

注册地址：杭州市江干区太平门直街 260 号三新银座 1203 室（中浙商务秘书托管 2519-凯旋 2519）

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人（如适用）：鄢琳婷

实际控制人：鄢琳婷

主营业务：批发（含网上销售）：服装，服饰，箱包，鞋帽，针纺织品，日用百货，家居用品，家用电器，数码产品，电子产品（除电子出版物），工艺礼品，办公用品，文体用品，五金交电，建筑材料，计算机软硬件，化妆品，汽车配件，初级食用农产品（除食品）。

注册资本：3,000,000.00

关联关系（如适用）：无

（二）法人及其他经济组织

名称：衢州蜜蜜分享电子商务有限公司

住所：浙江省衢州市柯城区白云中大道 39 号中央商务广场 2 幢 1510 室

注册地址：浙江省衢州市柯城区白云中大道 39 号中央商务广场 2 幢 1510 室

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人（如适用）：张同光

实际控制人：张同光

主营业务：网上销售：化工产品及其原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、针纺织品、日用百货、电子产品、体育用品、文具用品、办公用品、化妆品；第一、二类医疗器械、机械设备、通讯设备、仪

器仪表、计算机软件及辅助设备销售；生物技术、计算机网络技术、食品技术开发、技术咨询、技术服务；投资咨询；教育咨询；会议服务；设计、制作、代理、发布国内广告；组织策划文化艺术交流活动；企业管理服务；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（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）

注册资本：1,000,000.00

关联关系（如适用）：无

三、投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）

（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：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

2、投资标的基本情况

名称：杭州常青藤生物科技有限公司

注册地：拱墅区杭印路 49 号 10 幢三楼 301、302、303 室

经营范围：生物技术的技术开发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；第 I 类医疗器械、户外用品、服装、体育用品、鞋帽、眼镜（除隐形眼镜）、日用百货、化妆品的批发、零售；信息技术的

技术咨询；文化艺术交流活动策划；体育赛事策划；广告设计、制作；室内外装饰工程的设计；经济信息咨询。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

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	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
杭州风雪户外用品股份有限公司	2,550,000.00	现金	认缴	51.00%
衢州蜜蜜分享电子商务有限公司	1,225,000.00	现金	认缴	24.50%
杭州榕蔚贸易有限公司	1,225,000.00	现金	认缴	24.50%

四、定价情况（如适用）

1. 经双方友好协商一致同意，按注册资本比例认缴出资

五、对外投资协议的主要内容

1. 公司与衢州蜜蜜分享电子商务有限公司、杭州榕蔚贸易有限公司共同出资投资杭州常青藤生物科技有限公司，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000.00元，占注

册资本的 51%，衢州蜜蜜分享电子商务有限公司出资人民币 1,225,000.00 元，占注册资本的 24.5%杭州榕蔚贸易有限公司出资人民币 1,225,000.00 元，占注册资本的 24.5%

六、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

通过本次对外投资，引进行业内优秀合作方，加强产品合作和技术交流；利用各自在行业的优势，整合资源，拓宽公司业务范围。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资将受到运营模式、市场竞争、客户需求等因素的影响，公司将关注控股公司的运营情况，严格控制有关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

自有资金能够满足本次对外投资的资金需求，本次对外投对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响，同时也有利于提高公司整体综合竞争实力。

七、备查文件目录

杭州风雪户外用品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

杭州风雪户外用品股份有限公司

董事会

2018年12月3日