

上海凯诘电子商务股份有限公司 对外投资的公告

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

根据公司经营发展的战略和规划，上海凯诘电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币出资的方式对上海壹睿文化传媒有限公司（以下简称“壹睿”）进行股权投资。本次对外投资公司拟出资人民币 100.00 万元对壹睿进行参股，其中：25.00 万元计入壹睿的注册资本，剩余 75.00 万元将计入其资本公积。

本次投资完成后，壹睿的注册资本由人民币 100.00 万元增至人民币 125.00 万元。其中公司出资人民币 25.00 万元，占注册资本的 20.00%；任浩知出资人民币 100.00 万元，占注册资本的 80.00%。

本次对外投资协议尚未签署。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同审字（2018）第 310ZA0138 号”审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 351,657,571.14 元，净资产为 144,526,924.26 元。

公司在最近 12 个月内累计对外投资的情况如下：

1、2018 年 10 月对参股公司上海帆尼盖信息科技有限公司进行增资，公司出资 100.00 万元人民币；

2、本次拟投资金额为 100.00 万元人民币。

公司在最近 12 个月内对外投资累计数额为 200.00 万元人民币，分别占最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末总资产的 0.57%和净资产的 1.38%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易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 12 月 12 日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟向上海壹睿文化传媒有限公司进行股权投资的议案》，会议由董事长许浩主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，会议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

(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：任浩知

住所：上海市浦东新区上南路 3899 弄 94 号 201

三、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、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

本次对外投资的现金为公司自有资金。

2、增资情况说明

(1) 本次增资为公司单方面向上海壹睿文化传媒有限公司增资，其他股东未同比例增资。原因旨在巩固市场地位，进一步优化公司布局。

(2) 上海壹睿文化传媒有限公司成立于2014年10月20日，统一社会信用代码：91310113320737319U，法定代表人为任浩知。主营业务为作为多渠道自媒体管理机构，打造有完善的宠物自媒体矩阵，并专注于提供宠物领域的品牌推广、电商引流的一站式解决方案服务，目前经营状况良好。

(3) 本次增资之前，壹睿的注册资本为人民币100.00万元，股权结构如下所示：

序号	股东名称	币种	出资额	出资比例
1	任浩知	人民币	100.00 万元	100.00%
	合计	人民币	100.00 万元	100.00%

(4) 本次增资完成后，壹睿的注册资本为人民币125.00万元，股权结构如下所示：

序号	股东名称	币种	出资额	出资比例
1	任浩知	人民币	100.00 万元	80.00%
2	上海凯诘电子商务股份有限公司	人民币	25.00 万元	20.00%
	合计	人民币	125.00 万元	100.00%

四、定价情况

本次定价结合上海壹睿文化传媒有限公司的资金需求、当地的政策、市场等综合因素，并经双方协商后确定。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟向壹睿投资人民币 100.00 万元。本次投资完成后，壹睿的注册资本由人民币 100.00 万元增至人民币 125.00 万元。其中公司出资人民币 25.00 万元，占注册资本的 20.00%；自然人任浩知出资人民币 100.00 万元，占注册资本的 80%。以上出资均为现金出资。目前交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次对外投资是基于公司发展战略的需要，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，增加营业收入，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略布局做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势。从长远看，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

《上海凯诰电子商务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-057

上海凯诰电子商务股份有限公司

董事会

2018年12月13日