

证券代码：835136

证券简称：报春电商

主办券商：中泰证券

## 唐山报春电子商务股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司河北报春晒备件有限公司（以工商行政管理部门最后核准名称为准），注册地址为河北省唐山市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

#### （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）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，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 4 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司河北报春晒备件有限公司的议案》，董事会表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

截止本次对外投资审议时，公司对外投资累计额度 3,600 万元（其中：设立

全资子公司投资 2,000 万元；商品期货投资 1,000 万元；设立控股子公司投资 600 万元），占公司最近一期经审计总资产的 4,380.09 万元的 82.19%，超过 50%，根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司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：现金出资

本次对外投资的出资说明：公司自有资金现金出资

2、投资标的基本情况

名称：河北报春晒备件有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

注册地：河北省唐山市

经营范围：软件开发；计算机系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、办公用品、机械设备及配件、环保设备、金属制品、不锈钢制品、管道配件、五金交电、电子设备及零配件、电线电缆、仪器仪表、建筑材料、装饰材料、电器设备、日用百货、橡胶制品、塑料制品、日用杂品、劳保用品、木材、汽车配件、电子计算机及配件、消防器材、电子元器件、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、洗涤用品、卫生用品、文化用品、体育用品、照相器材、通讯设备、汽车、摩托车及配件、家用电器、耐火材料、铁合金、油脂（限闭杯闪点大于 60℃，危险化学品及易燃易爆易制毒化学品除外）、劳保用品、计量衡器、化工产品（限闭杯闪点大于 60℃，危险化学品及易燃易爆易制毒化学品除

外)的批发兼零售;信息技术咨询服务;互联网信息服务(凭许可证开展经营活动);自营和代理货物及技术进出口;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;包装服务;普通货运;设备安装服务;设备维修服务;工程安装服务;机械设备批发兼零售(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
唐山报春电子商务股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司河北报春晒备件有限公司,注册地为河北省唐山市,注册资本为人民币 10,000,000.00 元,公司以自有资金现金出资认缴。

### 四、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

充分发挥公司现有地域及客户资源优势,通过高效的供应链整合及互联网科技研发优势,向钢铁行业上下游制造型企业及小型贸易商提供一站式 MRO (Maintenance, Repair & Operations) 工业品集成采购、供应服务,全面打通采购方和供应商之间的购销通道,帮助终端用户和零售商提升采购效率,降低采购及管理成本,打造以钢铁行业为核心的环渤海地区“S+MRO”(“钢铁+工业品”)在线交易第三方共享服务平台。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略做出的决策,符合公司发展规划。本次设立全资子公司可能存在一定的投资风险。公司将明确投资策略、审批权限和风险管理,积极防范和应对上述可能发生的风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是充分发挥公司多年积累的资源，进行的电子商务业务的拓展，从长期角度看，对公司财务状况和经营成果均有积极意义。

## 五、备查文件目录

《唐山报春电子商务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司

董事会

2018年9月5日