

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2013-038

三江购物俱乐部股份有限公司

关于公司设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：宁波方桥三江物流有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
- 投资金额和比例：宁波方桥三江物流有限公司的注册资本为人民币1,000万元，全部由本公司以自有资金现金出资，持股比例100%。

一、 投资概述

根据公司发展的需要，本公司拟以自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司——宁波方桥三江物流有限公司。

2013年12月4日，公司第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，决定投资设立宁波方桥三江物流有限公司，注册地为浙江省宁波市奉化，注册资本人民币1,000万元，全部由本公司以自有资金现金出资。

二、 拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：宁波方桥三江物流有限公司

注册地址：浙江省宁波市奉化

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：物流运输（以工商管理部门核准的范围为准）

三、 设立子公司的目的和对本公司的影响

为配合公司奉化方桥生鲜加工仓储中心建设，进一步扩大物流业务规模，提高公司的物流管理水平。

本次出资由公司自有资金投入，且投资规模不大，因此对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

本项目董事会已批准并授权公司经营管理层组织实施。

四、 备查文件

三江购物俱乐部股份有限公司第二届董事会第十三次（临时）会议决议

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2013年12月5日