

快乐购物股份有限公司 对外投资公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

(1) 快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金不超过 9,600 万元(人民币)参与发起设立泰邦财产保险股份有限公司(暂定名，以工商登记为准，下称“财险公司”)，出资占拟设财险公司注册资本的比例不超过 8%。拟设财险公司由中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）和本公司等 8 家法人机构以现金出资方式共同发起设立，注册资本 12 亿元人民币。

(2) 本次投资已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。本次投资规模为 9,600 万元，根据深圳证券交易所相关规定和公司章程的有关规定，本次投资无需提交股东大会审议。

(3) 财险公司设立尚需经中国保险监督管理委员会审查批准。

(4) 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟发起设立公司基本情况（以工商注册登记机关的登记为准）

1、公司名称

泰邦财产保险股份有限公司

2、经营范围

财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；农业保险；其他涉及农村、农民的财产保险业务；上述业务的再保险业务；上述保险业务及再保险业务的服务与咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

3、注册资本

人民币 12 亿元

4、出资形式及股本结构

拟设财险公司由中联重科和本公司等 8 家法人机构以现金出资方式共同发起设立。其中，中联重科出资 2.4 亿元，持股 20%，本公司出资 9,600 万元，持股 8%。其他 6 家法人股东合计持股 72%。

5、财险公司主发起人情况

公司名称：中联重科（股票代码：000157）

公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

注册资本：770,595.405 万人民币

注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆南路 361 号

经营范围：开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料（不含硅酮胶）、工程专用车辆（不含乘用车）及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品；经营商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外)；房地产业投资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的

本次投资事项是公司在财险投资领域一次全新的尝试，有助于公司业务多元化发展，也有助于公司在财险销售业务板块的拓展，发挥协同效应。

2、风险及影响

（1）本次投资使用公司自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务发展产生影响。

（2）本次保险公司的筹建、设立，以及公司作为出资人参与发起设立财产保险公司等事项尚需经中国保险监督管理委员会审查批准。

（3）由于项目尚处于筹备阶段，投资的具体内容、投资时间、投资是否最终实施等存在不确定性。公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》等的规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。

四、授权事项

董事会授权公司董事长签署投资人出资协议书、股权认购协议书及相关协议。

五、备查文件

董事会决议

特此公告

快乐购物股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日