

证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2017-034

## 广东万里马实业股份有限公司

### 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

为了进一步拓展电子商务渠道，全面实施广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略与经营布局，公司决定设立全资子公司：广州市万里马贸易有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）。注册资本为人民币 100 万元，公司出资人民币 100 万元，持股比例 100%。

##### （二）董事会审议情况

本次投资设立全资子公司事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。

（三）本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

#### 二、投资主体的基本情况

投资主体为公司，无其他投资主体。

#### 三、投资标的基本情况

1、名称：广州市万里马贸易有限公司

2、注册资本：人民币 100 万元

3、注册地址：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 1 层

4、出资方式：货币

5、公司类型：有限责任公司

6、法定代表人：林诗彬

6、经营范围：鞋帽、服装、箱包、皮革与皮革制品批发兼零售；电子商务与信息技术服务；加工、制造：皮鞋制品、鞋类、箱包、服装及饰品；创意设计服务；工艺美术研发设计；企业管理咨询服务。

注：上述公司注册信息以当地工商主管部门登记注册为准。

#### **四、本次投资对公司的影响、存在的风险**

1、公司本次投资设立全资子公司，旨在拓宽电子商务渠道，发挥现有资源优势，优化产业布局，提高资金利用效率，最终实现长期战略发展目标。公司本次以自有资金投资设立全资子公司，对公司的财务状况和日常经营无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、本次对外投资符合公司经营发展的需要，公司提请投资者注意以下风险：

（1）本次投资设立子公司尚未在工商行政管理部门登记注册完成，存在一定的不确定性；

（2）本次投资设立的子公司在后续经营中可能面临宏观经济波动、市场竞争格局变化、人才缺失等经营风险，为保证新设子公司的稳健运行，公司将加强日常监督管理，实施有效的管控体系，完善内部控制流程，积极采取措施控制风险。

#### **五、备查文件**

《广东万里马实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议》

特此公告！

广东万里马实业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日