

**搜于特集团股份有限公司
关于全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司
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信息披露内容真实、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

1、为推进搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）向以供应链管理、品牌管理及互联网金融为核心的时尚生活产业增值服务领域发展的战略规划的实施，落实在全国范围内构建时尚产业供应链服务体系的工作，公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）拟以自有资金人民币 10,000 万元和募集资金人民币 10,000 万元投资设立全资子公司东莞市鸿昇供应链管理有限公司。

2、2018 年 5 月 22 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司投资设立全资子公司的议案》，同意供应链管理公司投资设立全资子公司东莞市鸿昇供应链管理有限公司。本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：东莞市鸿昇供应链管理有限公司（公司名称已取得东莞工商行政管理局核准，名称核准号：粤莞内名称预核【2018】第 1800520738 号）

2、注册资本（拟）：20,000 万元人民币

3、出资比例（拟）：供应链管理公司持股比例 100%

4、注册地址（拟）：广东省东莞市沙田镇横流社区综合服务中心 2 号楼 3 楼 305 室

5、经营范围（拟）：供应链管理；资产管理，投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备、化工原料及产品（不含危险化学品）、预包装食品、散装食品、食品添加剂、饲料、饲料添加剂；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；仓储服务；产品开发、设计服务；货物及技术进出口。（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）

三、投资目的、存在风险及对公司的影响

1、投资目的

2018年1月15日，公司与东莞市沙田镇人民政府签署了《时尚产业供应链管理中心项目投资协议书》，将在东莞市沙田镇投资建设时尚产业供应链管理中心项目。

为落实时尚产业供应链管理中心项目的建设工作的，供应链管理公司拟投资设立全资子公司东莞市鸿昇供应链管理有限公司，承担时尚产业供应链管理中心项目的建设工作的，开展供应链管理相关业务，推进公司战略规划的实施。

2、存在的风险及对公司的影响

本次供应链管理公司设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，但同时也存在市场变化、子公司经营管理风险，可能对公司财务状况及经营业绩造成一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2018年5月23日