

上海柘中集团股份有限公司

关于使用部分资产出资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、出资情况概述

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分资产出资设立合资公司的议案》，同意公司使用位于上海市奉贤区浦卫公路 50 号原管桩生产基地的土地及固定资产作价 40,560 万元与上海赛尔富投资有限公司共同出资设立合资公司。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司本次投资不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、合作方基本情况

- 1、公司名称：上海赛尔富投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310230320857134X
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、住所：上海市崇明县横沙乡富民支路 58 号 A1-2833 室（上海横泰经济开发区）
- 5、法定代表人：王玲玲
- 6、注册资本：10,000 万人民币
- 7、成立日期：2014 年 11 月 10 日
- 8、经营期限至：2034 年 11 月 09 日
- 9、股东及出资：王玲玲持股比例 90%；陈瑛持股比例 10%。
- 10、经营范围：商务信息咨询，建设工程项目管理咨询，投资管理、咨询，企业管理咨询，物业管理，资产管理，市场营销策划，企业形象策划，会展服务，

实业投资, 建筑工程设计, 房屋建筑工程, 建筑装饰装修工程, 园林绿化工程。

【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】

上海赛尔富投资有限公司未持有本公司股份, 与公司不存在关联关系; 与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。

三、合资公司的基本情况

1、公司名称: 上海柘晋网络科技有限公司

2、公司类型: 其他有限责任公司

3、注册资本: 52,000 万人民币

4、法定代表人: 陆仁军

5、股东出资金额、方式和时间:

上海柘中集团股份有限公司出资额 40,560 万元, 出资方式: 土地和固定资产, 定价方式为双方协商; 出资时间: 2034 年 11 月 8 日前。

本次计划用于出资的资产系公司位于上海市奉贤区浦卫公路 50 号的原管桩生产基地暂时闲置的土地及固定资产, 该部分资产不涉及担保、诉讼或仲裁等财产限制情况。

上海赛尔富投资有限公司出资额 11,440 万元, 出资方式: 货币; 出资时间: 2034 年 11 月 8 日前。

6、经营范围: 从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 电子商务 (不得从事金融业务), 供应链管理, 物流装备信息咨询, 仓储服务 (除危险化学品), 商务信息咨询, 企业管理咨询, 物业管理, 市场营销策划, 企业形象策划, 会务服务, 展览展示服务, 建筑装饰装修建设工程设计与施工, 园林绿化工程施工, 电器设备批发、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。】**

7、经营期限: 20 年

8、股权结构: 上海柘中集团股份有限公司出资 40,560 万元, 持股比例 78%; 上海赛尔富投资有限公司出资 11,440 万元, 持股比例 22%。

四、本次出资的主要内容

1、共同出资金额：52,000 万元；

2、出资额及出资时间：上海柘中集团股份有限公司出资额 40,560 万元，上海赛尔富投资有限公司出资额 11,440 万元。出资时间：2034 年 11 月 8 日前。

3、公司机构设置

公司不设董事会，设执行董事一人，任期三年，由股东会选举产生。

公司设经理一名，由股东会决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。经理每届任期为三年，任期届满，可以连任。

公司不设监事会，设监事一人，监事任期每届三年，任期届满，可以连任。

4、公司法定代表人

公司法定代表人由执行董事担任。

五、本事项的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次使用土地及固定资产成立合资公司主要是基于公司发展规划，为满足公司后续经营需要而进行，旨在盘活公司闲置资产，进一步提高公司资产使用效率，有利于公司资源配置的最优化。

公司将与合作方建立并完善内控流程及运作监管机制，积极防范及应对可能面临行业政策、运营管理和内部控制等方面的风险。本次投资事项对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十六日