

证券代码: 002626

证券简称: 金达威

公告编号: 2019-004

厦门金达威集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司完成工商登记的公告

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

一、对外投资概述

根据厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展的需要,进一步加强公司旗下品牌的市场推广,公司出资设立全资子公司金达威(上海)营销策划公司(以下简称“金达威上海”)。金达威上海注册资本为人民币2,000万元,公司以自有资金出资,持有100%股权。

本次对外投资事项不存在关联交易,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事项。

根据公司《经营决策和经营管理制度》等规定,本次对外投资在公司管理层决策权限范围内,无需提交公司董事会审议批准。

二、投资标的基本情况

近日,金达威上海完成了工商注册登记手续,并取得了中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

公司名称: 金达威(上海)营销策划有限公司

统一社会信用代码: 91310115MA1K49F33L

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所: 中国(上海)自由贸易试验区潍坊西路55号1904-A室

法定代表人: 江斌

注册资本: 人民币2000.0000万元整

成立日期: 2019年1月9日

营业期限: 2019年1月9日至2049年1月8日

经营范围: 市场营销策划,企业形象策划,商务信息咨询,从事货物及技术的进出口业务,食品销售,电子商务(不得从事金融业务)【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、设立的目的及对公司的影响

设立金达威上海主要为进一步加强公司旗下产品的推广营销，增强公司旗下产品的市场竞争力，促进公司战略性发展，符合公司的整体长远发展战略和全体股东的利益。本次对外投资的资金为公司自有资金，预计该投资对公司2019年度的经营成果无重大影响。

四、对外投资的风险

本次投资设立子公司，可能在经营过程中面临国家政策风险、市场风险、经营管理风险等，新设子公司的盈利能力有待市场检验。公司将不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将根据实际进展情况及时按规定履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十一日