

浙江中国小商品城集团股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：义乌中国小商品城海外投资发展有限公司（暂名）；
- 投资金额：人民币 1 亿元；

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

依托国家“一带一路”战略，为加快浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称公司）海外“走出去”步伐，整合义乌商贸资源优势，对海外投资建设商贸、物流、综合服务等项目，公司拟设立全资子公司义乌中国小商品城海外投资发展有限公司，注册资本人民币 1 亿元。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于 2019 年 1 月 28 日经公司第七届董事会第五十七次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根据《公司章程》规定，上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易，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事项。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

公司名称：义乌中国小商品城海外投资发展有限公司（暂名，以工商登记机

关核准登记为准)

注册资本：人民币 1 亿元。

企业类类型：有限责任公司

注册地址：浙江省义乌市福田路 105 号海洋商务楼 8 楼

经营范围：股权投资，海外投资管理、咨询，海外实业投资(除金融、证券等国家专项审批项目)；海外商城建设及运营；兼营建筑材料、设备的采购、批发、零售；货物和技术的进出口；会展会务服务；企业管理咨询；商务咨询；文化艺术交流策划咨询；展览展示服务；公关活动策划。(具体以登记机关核定为准)。

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立义乌中国小商品城海外投资发展有限公司，将整合义乌商贸资源优势，在重点国家布局海外站点，对海外投资建设商贸、物流、综合服务等项目，打造公司贸易新版块，推进义乌市场全球化布局，符合公司的战略规划和未来发展需要。

五、对外投资风险分析

新公司成立初期，可能面临海外项目人才缺乏、海外项目经营管理经验不足、海外政策、汇率、税率变化等方面不确定因素带来的风险。公司将通过外部招聘、内部选拔等方式加快人才培养、打造专业的海外项目团队，做好项目前期调研，寻找优质海外合作伙伴，完善子公司法人治理结构、建立完善的内部控制制度，积极防范和应对上述风险，确保子公司的日常管理和正常运营。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第五十七次会议决议；

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十九日