

武汉市汉商集团股份有限公司

关于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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟设立三家全资子公司，公司名称、注册地址及注册资本分别为：

1、汉商会展发展有限公司（以下简称“汉商会展”），注册地为武汉市汉阳区，注册资本为人民币 5,0000 万元。

2、汉商传媒有限公司（以下简称“汉商传媒”），注册地为武汉市汉阳区，注册资本为 5,0000 万元。

3、汉商优品网络科技有限公司（以下简称“汉商优品”），注册地为武汉市汉阳区，注册资本为 5,0000 万元。

（二）审议和表决情况

公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立的全资子公司，无须经特殊部门批准。拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报工商行政管理部门注册登记。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资将使公司的业务拓展至传媒和电子商务领域。

（五）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

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源为公司自有和自筹资金。

（二）投资标的基本情况

1、汉商会展

名称：汉商会展发展有限公司（以工商行政管理部门核定为准）

注册地：武汉市汉阳区（以工商行政管理部门核定为准）

注册资本：人民币 5,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：组织主办展览、会议、展销、广场活动；会议服务，展览展示服务；展具设备租赁；展馆、场地租赁；停车服务，餐饮服务（以工商登记为准）。

2、汉商传媒

名称：汉商传媒有限公司（以工商行政管理部门核定为准）

注册地：武汉市汉阳区（以工商行政管理部门核定为准）

注册资本：人民币 5,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：文化艺术交流与策划（不含营业性演出），广告的设计、制作、代理、发布；会议会展服务；企业形象策划；商务信息咨询（不含商务调查）（以工商登记为准）。

3、汉商优品

名称：汉商优品网络科技有限公司（以工商行政管理部门核定为准）

注册地：武汉市汉阳区（以工商行政管理部门核定为准）

注册资本：人民币 5,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：针棉织品、文体用品、日用百货、家居用品、服装鞋帽、电器、珠宝首饰、汽车用品、化妆品、工艺品（礼品）、母婴用品、数码产品及配件、电子产品、初级农产品、计生用品、通信器材、食品、图书报刊、酒类商品、音箱制品及出版物的自营和代理，各类商品的批发零售及网上批发兼零售；网络平台建设；计算机周边设备、计算机软硬件研发、制造、销售及相关技术服务；投资管理服务；企

业管理咨询服务；商品信息咨询服务；企业营销策划服务；物流仓储及配送服务；供应链管理；信息电子技术服务及相关咨询；商品零售贸易（许可审批类商品除外）和货物进出口（专营专控商品除外）及上述其他相关的配套业务；仓储服务、货运代理、票务代理（不含机票、火车票销售代理）；广告的设计、制作和分发；电子智能卡的制作和销售（以工商登记为准）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力，拟设立全资子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度出发做出的慎重决定，有利于拓展业务并促进公司未来整体业绩水平，但本次设立子公司仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成功影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平。从长远来看，有利于公司的可持续发展，并对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

- 1、武汉市汉商集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日