

大商股份有限公司关于投资成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: 上海大商经贸(总部)有限公司(暂定名,以工商管理部门核准登记的名称为准)
- 投资金额: 100,000 万人民币
- 特别风险提示: 本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准,能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

为加强公司在上海乃至华东地区的战略布局,提高公司竞争力,开拓国际稀缺商品销售渠道,公司拟在上海成立上海大商经贸(总部)有限公司,注册资本100,000 万人民币。

(二) 董事会审议情况

公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》,同意公司投资成立全资子公司“上海大商经贸(总部)有限公司”(暂定名,以工商管理部门核准登记的名称为准),作为公司上海业务开展平台,本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。根据《公司章程》等相关规定,本次投资无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次投资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

● 公司名称：上海大商经贸（总部）有限公司（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准）

法定代表人：牛钢

注册资本：100,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地址：上海市虹口区北外滩

出资方式：货币

出资方及出资比例：大商股份有限公司 100%持股

经营范围：国内一般贸易，货物进出口，技术进出口，进出口代理，食品经营，酒类经营，餐饮服务，食品生产，国内贸易代理，贸易经济，销售代理，房地产开发，物业管理，停车场管理服务，普通货物运输，普通货物仓储服务。（以上信息以工商登记机关最终核准登记的内容为准）。

三、对外投资对上市公司的影响

公司设立上海大商经贸（总部）有限公司作为公司上海业务开展平台，将加强公司在上海乃至华东地区的战略布局，提高公司竞争力，开拓公司国际稀缺商品销售渠道，并配套仓储、物流等业务，实现销售增长，利润最大化。公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。

四、对外投资的风险分析

（一）本次投资成立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

（二）本次投资符合公司目前的业务发展需要，但新公司在业务开展、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注 and 推进新公司的业务开展及管理情况，确保新公司的顺利运作。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日