

上海永利带业股份有限公司 关于对外投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、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

1、对外投资的基本情况

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）计划与自然人侯尧文、王珏共同出资设立旻寻（上海）网络科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司投资总额为人民币 300 万元，其中，公司以自有货币资金出资人民币 180 万元，占投资总额的 60%；侯尧文以货币资金出资人民币 75 万元，占投资总额的 25%；王珏以货币资金出资人民币 45 万元，占投资总额的 15%。

2、投资行为所必需的审批程序

本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在总裁审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。

3、2021 年 1 月 4 日，公司与侯尧文、王珏共同签署了《股东合资协议》。就共同投资设立合资公司事宜达成一致协议。

二、合资方基本情况

侯尧文先生，身份证号码：330*****2817，住址：上海市闸北区山西北路，系公司职员。

王珏女士，身份证号码：310*****4042，住址：上海市闸北区山西北路，系公司职员。截至 2020 年 12 月 31 日，王珏女士持有公司股份 3,513,800 股，占公司总股本比例为 0.43%。

上述合资方与本公司之间不存在其他关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

根据中国执行信息公开网的查询结果，上述合资方均不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

三、对外投资标的基本情况

1、公司名称：旻寻（上海）网络科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准登记为准）

2、注册地址：上海市青浦区外青松公路 5045 号 510 室 A 区 39 室（具体以注册登记为准）

3、公司类型：有限责任公司

4、经营范围：一般项目：网络技术服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；市场营销策划；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；图文设计制作；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；服装服饰批发；鞋帽批发；日用品销售。许可项目：广播电视节目制作经营；演出经纪；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；网络文化经营。（具体以注册登记为准）

5、合资公司投资总额及股权结构

合资公司投资总额为人民币 300 万元，股权结构如下：

| 序号 | 出资人 | 出资金额（人民币万元） | 占投资总额比例 | 出资方式 |
|----|--------------|-------------|---------|------|
| 1 | 上海永利带业股份有限公司 | 180 | 60% | 货币资金 |
| 2 | 侯尧文 | 75 | 25% | 货币资金 |
| 3 | 王珏 | 45 | 15% | 货币资金 |
| 合计 | | 300 | 100% | — |

四、合资协议的主要内容

甲方：上海永利带业股份有限公司

乙方：侯尧文

丙方：王珏

1、注册资本及各方出资比例、出资形式

合资公司注册资本为人民币 300 万元。甲方持股比例 60%，出资金额 180 万元；乙方持股比例 25%，出资金额 75 万元；丙方持股比例 15%，出资金额 45

万元。全体股东均以货币资金出资。

2、公司治理结构

合资公司成立后，不设董事会和监事会。合资公司设执行董事一名，由乙方担任；设监事一名，由丙方担任。合资公司总经理由乙方担任。

3、违约责任

由于合资一方不履行协议、章程规定的义务，或严重违反协议、章程规定，造成合资公司无法经营或给合资公司造成损失的，视作违约方片面终止合同，守约方除有权向违约方索赔外，并有权向原审批机构申请批准终止协议。如继续合资的，违约一方应赔偿合资公司的经济损失。

4、其他

本协议受中华人民共和国相关法律管辖和支配，并按中华人民共和国法律解释。协议履行过程中的争议及其他未尽事宜，协议各方通过友好协商解决，未能协商的，可向甲方所在地法院提起诉讼。

本协议自三方签署并盖章起生效，协议一式五份，甲乙丙三方各执一份，其余两份留存合资公司。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

随着互联网技术的快速发展，线上电子商务和社交平台逐步趋向成熟，消费者的购物习惯愈加依赖电商，未来电子商务发展空间巨大。公司将通过新设独立子公司及搭建自有团队的方式，并凭借自身在轻型输送带和精密模塑行业深耕多年的研发、制造、资源等优势，逐步打造互联网推广、销售的生态化平台，更灵活、快速地适应市场变化，培育新的利润增长点，从而达到提升公司的整体盈利能力，提高公司市场份额，并进一步提升公司品牌知名度，全面提升公司的市场竞争力的目的，符合公司的发展战略和长远利益。

2、存在的风险

合资公司设立初期在人员配置、业务开拓、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此合资公司设立后能否快速完成各方面工作的顺利推进，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。

为了应对上述风险，合资公司将利用股东资源的优势、专业的管理经验以及丰富的运营经验，提升管理水平与市场竞争力。

3、对本公司的影响

公司本次对外投资金额为人民币 180 万元，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《股东合资协议》。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日