

## 上海凯淳实业股份有限公司

### 关于公司使用自有资金对全资孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、根据公司战略发展的需要，为进一步开拓跨境进口电商业务，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金4500万港币对全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港凯淳”）进行增资，增资后香港凯淳注册资本为5000万港币。

2、2021年8月26日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，全票审议通过了《关于公司使用自有资金对全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司增资的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次增资全资孙公司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资主体的基本情况

投资主体为上海凯淳实业股份有限公司，无其他投资主体。

#### 三、投资标的的基本情况

### 1、基本信息：

公司名称：凯淳（香港）国际贸易有限公司

地址：ROOM1201,12/F,TAI SANG BANK BUILDING,130-132 DES VOEUX ROAD,CENTRAL HONG KONG.

经营范围：主要从事跨境进口电商业务。

2、公司的股权结构：公司通过全资子公司宁波凯淳乐国际贸易有限公司持有凯淳（香港）国际贸易有限公司 100%的股权。

3、主要财务数据：（单位：人民币万元）

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,909.50
负债总额	617.68
所有者权益合计	1,291.82
主要财务指标	2020 年度
营业收入	1,875.13
营业利润	354.47
净利润	295.98

### 四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司增资全资孙公司，故无需签订对外投资合同。

### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、增资香港孙公司的主要目的及对公司的影响

公司本次增资香港凯淳是为了促进跨境进口电商业务的发展，切实加强公司与国际品牌的合作和海外业务的开展，为公司持续发展创造新的机遇，培育公司利润增长点，同时为公司进一步开拓海外市场奠定坚实的基础。

本次对外投资项目的顺利开展是公司战略布局的重要一环，本次增资香港凯淳的资金来源均为公司自有资金，公司以认缴出资形式持有其100%股权，后续公司将根据实际经营情况以自有资金逐步完成实缴，不会对公司日常经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 2、本次对外投资可能存在的风险

随着香港凯淳规模的逐步扩大，公司可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将加强控制，严格操作规程，合理控制风险。公司将根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定密切关注孙公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备海外市场拓展经验的人才促进孙公司的发展。

本次对外投资事项尚须商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批，尚存在一定的不确定性。

## 六、备查文件

- 1、 公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、 公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2021年8月28日