

浙江中国小商品城集团股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：义乌综合保税区运营管理有限公司（暂名，以下简称“综保公司”）
- 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

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展小商品贸易的国际市场，以义乌综合保税区获批为契机，深度融入小商品国际贸易的各环节，加快实现公司向国际贸易服务集成商的战略转型，公司拟设立全资子公司综保公司，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 2020 年 4 月 22 日经公司第八届董事会第十二次会议以 9 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、投资标的基本情况

公司名称：义乌综合保税区运营管理有限公司（暂名，以登记机关核定为准）

注册资本：人民币 1 亿元

出资方式：货币资金

注册地：浙江省义乌市综合保税区（具体注册地址以登记机关核定为准）。

经营范围：义乌综合保税区内市政基础设施及相关配套设施 PPP 项目的投资、建设和运营；房屋租赁；物业管理；广告代理；仓储服务；开展国际贸易营运及生产活动提供商务咨询、商务代理、会议和展览；承办展览展示活动，开展招商引资服务；负责软件开发、技术开发、技术服务、计算机系统集成。（最终以工商核准的经营围为准）

三、对公司的影响

综保公司主要从事综保区的日常运营及招商引资服务，本次对外投资有利于进一步构建以公司为核心的小商品国际贸易生态体系，进一步增强公司核心竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

四、对外投资风险

本次对外投资符合公司战略规划及未来发展的需要，但经营效果将依赖于未来的宏观环境、实际招商成果等因素，存在一定的市场、经营等方面的风险。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议会议决议

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日