

# 浙江中国小商品城集团股份有限公司

## 关于对外投资设立子公司的公告

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：义乌中国小商品城商业保理有限公司（暂名，以下简称“保理公司”）
- 投资金额：浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资 1.2 亿元，持股比例 60%，公司全资子公司义乌中国小商品城金融控股有限公司（以下简称“商城金控”）出资 0.8 亿元，持股比例 40%
- 特别风险提示：

根据行业监管规定，申请设立商业保理公司，应当经省地方金融监督管理局审查通过，本次设立保理公司尚需提交浙江省金融监督管理局审核批准，尚存在不确定性。保理公司在经营过程中可能面临政策风险、市场风险、信用风险、法律风险等。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

公司为解决贸易核心痛点，完善贸易金融服务，加快公司业务转型，推动进出口贸易生态集聚，公司拟与全资子公司商城金控共同出资设立保理公司，注册资本人民币 2 亿元，其中，公司出资 1.2 亿元，持股比例 60%，商城金控出资 0.8 亿元，持股比例 40%。

#### （二）董事会审议情况

本次对外投资已于 2021 年 5 月 20 日经公司第八届董事会第三十三次会议

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。

（四）交易实施尚需履行的审批及其他程序

根据行业监管规定，申请设立商业保理公司，应当经省地方金融监督管理局审查通过，本次设立保理公司尚需提交浙江省金融监督管理局审核批准。

## 二、商城金控的基本情况

公司名称：义乌中国小商品城金融控股有限公司

统一社会信用代码：91330782MA28EGCA66

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省义乌市福田街道商城大道 L33 号

法定代表人：许杭

注册资本：400000 万人民币

营业期限：2016-11-03 至 2046-11-02

经营范围：企业自有资金投资，资产管理、投资咨询服务、投资管理服务（以上经营范围不含证券、期货等金融业务，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

主要股东或实际控制人：商城金控系公司全资子公司

财务数据：2020 年末资产总额为 223,255.30 万元，净资产为 209,635.85 万元；2020 年度营业收入为 906.68 万元，净利润为 8,017.41 万元。2019 年末资产总额为 199,341.03 万元，净资产为 190,613.08 万元；2019 年度营业收入为 0.00 万元，净利润为 2,771.38 万元。（相关财务数据未经审计）

## 三、投资标的基本情况

公司名称：义乌中国小商品城商业保理有限公司（暂名，以登记机关核定为准）

注册资本：人民币 2 亿元

出资方式：货币资金

出资额及出资比例：公司出资 1.2 亿元，持股比例 60%，商城金控出资 0.8 亿元，持股比例 40%。

注册地：浙江省义乌市银海路 399 号国际商务中心 20 楼 2009 室（暂定，以登记机关核定为准）

经营范围：保理融资、销售分户（分类）账管理、与受让应收账款相关的催收业务、非商业性坏账担保、客户资信调查与评估和与商业保理相关的咨询服务等业务（暂定，以登记机关核定为准）

#### **四、对公司的影响**

公司依托于广大市场经营主体和基于业务协同所产生的应用场景优势，针对市场经营主体、相关产业链上下游中小微企业、国内外采购商以及自贸区、综保区入驻企业等群体开展保理服务，能够促进公司供应链金融服务的多样化、合规化，提升内部各业务板块的协同效应，提升资金使用效率，增强盈利能力等，进而完善国际贸易综合服务体系，加快公司业务转型。本次对外投资符合公司发展战略，有利于公司经营目标的实现。

本次投资由公司自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响，本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，由于保理公司尚未开展业务，对当年的财务状况和经营成果没有重大影响。

#### **五、对外投资风险**

根据行业监管规定，申请设立商业保理公司，应当经省地方金融监督管理局审查通过，本次设立保理公司尚需提交浙江省金融监督管理局审核批准，尚存在不确定性。保理公司在经营过程中可能面临政策风险、市场风险、信用风险、法律风险等。

针对上述风险，公司将通过不断完善法人治理结构，建立健全风险管控体系等手段，通过引进专业人才、运用专业化的运作和管理等方式积极防范及降低风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **六、备查文件**

（一）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  
二〇二一年五月二十一日