

## **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：义乌中国小商品城大数据有限公司（暂名，以下简称“商城数据”）
- 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”）为推进义乌中国小商品城市场信息化建设，打造全场景数字化的义乌中国小商品城综合交易服务门户平台，公司拟设立全资子公司商城数据，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 3 月 13 日经公司第八届董事会第九次会议以 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：义乌中国小商品城大数据有限公司（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（具体注册地址以登记机关核定为准）。

经营范围：从事互联网信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服

务、技术转让、设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告，网站设计与开发、研究、开发计算机软、硬件，网络广告设计、制作、发布，网络技术产品，多媒体产品，通信系统开发集成、自动化控制系统开发与集成、通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、调试、维护等，电子商务平台支持，数据收集、分析与数据服务，基于大数据、云计算、物联网技术领域的新兴产业孵化和应用，企业管理咨询，仓储服务、物流信息服务；货物及技术的进出口业务，国际贸易、国内贸易，批发、零售机械设备、五金交电、建筑材料、装饰材料、电子产品、文化用品（不含行政许可的项目）、照相器材、化妆品及卫生用品、日用百货、体育用品、纺织品、服装、钟表眼镜、玩具、家具、工艺品、饰品、汽车和摩托车配件、仪器仪表、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、通讯设备。（以登记机关核定为准）。

### **三、对公司的影响**

本次对外投资符合公司市场信息化建设及贸易模式变革的需求，将整合公司现有各类资源，集中赋能，打造线上线下一体化、交易服务一体化的全场景数字化综合交易服务平台，并提升公司数据应用分析管理能力，符合公司的战略规划和未来发展需要。

### **四、对外投资风险**

本次设立子公司符合公司未来发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

### **五、备查文件**

1、公司第八届董事会第九次会议会议决议；

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年三月十四日