

# 浙江中国小商品城集团股份有限公司

## 关于对全资子公司增资的公告

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：浙江义乌中国小商品城进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）
- 投资金额：本次增资 5,000 万元，增资完成后进出口公司的注册资本为 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”）为加快推进公司进口贸易板块发展，提升公司进口贸易整体服务水平，拟对全资子公司进出口公司增资 5,000 万元，增资完成后进出口公司的注册资本为 1 亿元。

（二）董事会审议情况

本次增资事项已于 2020 年 3 月 13 日经公司第八届董事会第九次会议以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权审议通过。董事朱杭投反对票，反对理由：浙江义乌中国小商品城进出口有限公司未来盈利存在较大不确定性。

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

（一）基本情况

1、公司名称：浙江义乌中国小商品城进出口有限公司

2、成立日期：2017年05月11日

3、法定代表人：杨旻

4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、注册资本：人民币5,000万元

6、注册地址：浙江省义乌市福田街道国际商务中心（银海路399号）2107-2110室（自主申报）

7、经营范围：国内贸易、国际贸易；实物现场批发、网上销售；日用百货、针纺织品、文体用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）、工艺品、饰品、厨房用具、母婴日用品、床上用品、服装、家用电器、珠宝首饰、玩具、电子产品（不含电子出版物）、化妆品（不含危险化学品）、户外野营用具、第一类医疗器械；采购代理业务、会展服务、市场营销策划、一般商品信息咨询服务、企业管理咨询、商务信息咨询；食品经营；房产经纪服务。分支机构一个，经营场所：义乌市稠城街道稠州北路451号（稠州路与宾王路交叉口），经营范围：日用百货、针纺织品、文体用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）、工艺品、饰品、厨房用具、母婴日用品、床上用品、服装、家用电器、珠宝首饰、玩具、电子产品（不含危险化学品）、化妆品（不含电子出版物）、户外野营用具、第一类医疗器械；食品经营；房产经纪服务。

## （二）增资情况

公司以自有资金对进出口公司增资5,000万元，增资完成后，进出口公司注册资本为1亿元，为公司全资子公司。

## （三）财务状况

截至2019年9月30日，进出口公司合并报表资产总额为534.44万元、净资产为468.47万元、营业收入为838.46万元、净利润为-319.39万元。（上述数据未经审计）

截至2018年12月31日，进出口公司合并报表资产总额为680.90万元、净资产为504.11万元、营业收入为928.75万元、净利润为-15.33万元。2018年度相关财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。

## 三、对公司的影响

本次增资符合公司战略发展规划，有利于增强进出口公司的资本实力，加快

其进口业务发展，有利于进出口公司提升市场竞争力和盈利能力，满足公司整体发展规划的需求，符合公司的中长期规划及发展战略，符合公司和全体股东的利益。

#### **四、对外投资风险**

本次增资后进出口公司在未来经营过程中，因市场、行业、内部控制等因素仍可能引致不确定性风险。对此公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化来降低经营和市场风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **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