

# 上海柘中集团股份有限公司

## 关于全资子公司向上海蕴椿投资管理有限公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于子公司向上海蕴椿投资管理有限公司增资扩股的议案》,该事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议。现将相关内容公告如下:

### 一、对外投资概述

公司全资子公司上海柘中投资有限公司(以下简称“柘中投资”)拟以公司自有资金人民币 18,000 万元认缴上海蕴椿投资管理有限公司(以下简称“蕴椿投资”)的新增注册资本 18,000 万元,本次增资后,蕴椿投资的注册资本变更为人民币 20,000 万元,公司占其增资扩股后注册资本的 90%。

### 二、交易对方的基本情况

1、赵济,男,蕴椿投资股东,赵济先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、文汉英,女,蕴椿投资股东,文汉英女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 三、交易标的基本情况

#### 1、公司基本情况

公司名称:上海蕴椿投资管理有限公司

成立时间:2015年10月29日

住所:上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层T区116室

经营范围:投资管理,实业投资,商务信息咨询,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,市场营销策划,计算机软硬件开发。

公司类型:有限责任公司(国内合资)

注册资金:100万元

## 2、本次交易后,蕴椿投资的股权结构如下:

序号	股东姓名或名称	出资金额	持股比例
1	赵济	1000 万元	5%
2	文汉英	1000 万元	5%
3	上海柘中投资有限公司	18000 万元	90%

## 3、财务状况

交易标的公司为 2015 年 10 月 29 日新成立公司,目前尚未有任何经营。

## 四、本次增资扩股的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次柘中投资认缴蕴椿投资新增注册资本事项系为进一步贯彻公司扩大投资业务的发展计划,为公司创造新的利润来源,提升公司盈利能力,符合公司发展规划。

### 2、存在的风险及对公司的影响

本次交易的目标公司此前尚未展开经营,本次增资后后期经营存在一定不确定性;本次交易后因公司增加控股子公司,将会对公司合并报表范围产生影响;本次交易不会对给公司现金流造成较大压力,对公司正常的生产经营亦不会产生影响。

## 五、备查文件

公司第三届董事会第三十七次会议决议  
特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二十八日