

冠福控股股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司全资子公司上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）根据发展规划和战略布局的需要，投资设立“塑米科技（成都）有限公司”（暂定名，正式名称以工商行政管理部门核准确定的名称为准，以下简称“成都塑米”），拟定注册资本为 5,000 万元人民币（币种下同），塑米信息拟以自有资金出资 5,000 万元，占成都塑米注册资本的 100%。

2、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资属于董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：上海塑米信息科技有限公司

2、成立日期：2014 年 5 月 16 日

3、住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 218 号 4 幢 C2-116 室

4、法定代表人：黄孝杰

5、注册资本：22,564 万元人民币

6、经营范围：计算机软硬件开发，计算机系统集成，计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、数码产品、石油制品（除成品油）、塑料原

料及制品的销售,从事货物与技术的进出口业务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),实业投资(除股权投资及股权投资管理),投资咨询,企业管理咨询(以上咨询除经纪),供应链管理,仓储服务(除危险品),设计、制作、发布各类广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、本公司持有塑米信息 100%的股权,塑米信息系本公司的全资子公司。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:塑米科技(成都)有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、注册地址:四川省成都市龙泉驿区

4、注册资本:5,000 万元

5、经营范围:从事互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,物联网技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),石油制品(除成品油)、塑料原料及制品的销售,供应链管理技术开发和技术服务,供应链管理服务、物流方案设计,仓储(除危险品),国内货物运输代理,国际货物运输代理,实业投资(除股权投资及股权投资管理),企业管理咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)

以上信息均以工商行政管理部门最终核准的为准。

6、认缴出资额情况

股东名称	认缴出资(万元)	比例	出资方式
塑米信息	5,000	100%	货币

四、本次投资目的及对公司的影响

塑米信息本次投资设立成都塑米,有利于拓展西南地区市场,深耕区域业务,贴近服务客户,从而提高塑米信息的市场覆盖率和新增客户数,增加销售规模,优化塑米信息市场布局,增强塑米信息的持续经营能力和对市场的把控力,提升塑米信息的盈利水平,促进公司未来持续稳定发展。

本次投资是以塑米信息自有资金进行投资,对公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响,对公司独立性不构成影响。

五、对外投资风险及应对措施

基于市场环境、行业趋势、经营管理等各方面因素影响，成都塑米未来可能存在一定的经营风险和管理风险。公司充分认识到投资所面临的风险及不确定性，将积极密切关注成都塑米经营及财务状况，积极参与其公司治理，做好风险的防范和应对。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十二日