

厦门盈趣科技股份有限公司

关于投资设立境内全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、由于厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）集团化供应链管理及实施国际化战略布局的需要，公司拟以自有资金 3,000 万元人民币投资设立贸易类全资子公司厦门盈趣进出口有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“盈趣进出口”）开展国际贸易、进出口及集团化供应链管理等业务。

2、公司于 2018 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立境内全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权总经理及其授权人士办理子公司设立有关的全部事项。公司独立董事对本次对外投资事项发表了同意的独立意见。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：厦门盈趣进出口有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区湖里大道 18 号第三层 304-13 单元
- 4、法定代表人：王战庆

5、注册资本：3,000 万元人民币

6、股权结构：公司持股 100%

7、资金来源：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金

8、经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；汽车零配件批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（含冷藏冷冻食品）

9、盈趣进出口设董事会，董事会由三名董事组成，委派王战庆、杨明和林先锋担任董事

10、盈趣进出口不设监事会，设监事一名，委派李金苗担任监事

11、盈趣进出口设总经理一名，委派王战庆担任总经理

上述信息均以工商部门核准为准，具体信息待盈趣进出口完成相关工商注册登记手续，并取得了市场监督管理局颁发的《营业执照》后，公司将及时履行信息披露义务。

三、对外投资的目的及对公司的影响

1、对外投资的目的

本次公司投资设立贸易类全资子公司，主要是为了满足公司及境内外子公司对于原材料、半成品及成品等的进出口需求，满足公司集团化供应链管理的需要，便于公司的整体资源管控和资源共享，以及利用规模效应把控运营风险。

2、对公司的影响

本次投资设立贸易类全资子公司，符合公司及境内外子公司进出口需求及业务发展需要，满足公司集团化供应链管理的需要，降低经营成本，提升经营效益，提高公司的综合竞争力，符合公司战略发展规划，符合维护公司发展利益的需要

和股东利益最大化原则，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、本次对外投资的风险提示

1、本次设立贸易类全资子公司事宜经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需按照法定程序办理工商登记手续。

2、贸易类全资子公司成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、经营管理、团队建设和内部控制等方面带来的风险。公司管理层将积极采取对策和措施来控制和化解风险，通过不断完善法人治理结构、加强内控管理、委派合适的管理人才，做好子公司日常经营与管理，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2019年01月02日