

广东万里马实业股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立香港全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立香港全资子公司的议案》，根据公司发展战略，为了进一步拓展电子商务业务，经公司董事会研究决定，同意公司控股子公司广州超琦电子商务有限公司以自有资金出资 500 万元港币在香港设立一家全资子公司，名称暂定为香港超琦贸易有限公司（拟定名，以香港公司注册处最终核准的名称为准）。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2018-067）。

二、对外投资进展情况

公司控股子公司广州超琦电子商务有限公司已于近日收到香港公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，注册情况如下：

- 1、中文名称：超琦（香港）国际贸易有限公司
- 2、英文名称：Chao Qi (HongKong) International Trade Co., Limited
- 3、股本：5,000,000 港币
- 4、注册地址：19H Maxgrand plaza No.3 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon
Hong Kong
- 5、成立日期：2019 年 2 月 13 日
- 6、公司类别：私人股份有限公司

7、注册证明书编号：2795168

特此公告！

广东万里马实业股份有限公司董事会

2019年2月20日