

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于子公司凤凰自行车投资设立理瑗物流的公告

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：上海理瑗物流科技有限公司
- 投资金额：10000.00 万元
- 特别风险提示：本次投资可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的风险，进而对实际经营业绩带来影响。请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为提升资产管理效率和安全管控水平，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2019 年 8 月 23 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司凤凰自行车对外投资的议案》，同意控股子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）以其持有的不动产和现金投资设立上海理瑗物流科技有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称：理瑗物流），注册资本暂定为 10,000.00 万元人民币。

本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

（一）凤凰自行车

公司名称：上海凤凰自行车有限公司

法定代表人：周卫中

注册资本：人民币 6274.51 万元

住 所：上海市金山区朱泾工业园区中发路 188 号

成立日期：2006 年 11 月 16 日

经营范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（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）

凤凰自行车为公司控股子公司。

三、投资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：上海瑗瑗物流科技有限公司

注册地址：上海市金山区亭林镇龙泉村 5060 号

注册资本：10000.00 万元

出资方式：不动产和现金

经营范围：从事电子产品、计算机软硬件、电子设备科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储服务（除危险化学品），国内货物运输代理，供应链管理，搬运服务，装卸服务，自有房屋租赁，计算机信息系统集成服务，物业管理；国际货物运输代理；道路货物运输。（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）

拟新设子公司尚未完成工商注册备案手续，以上事项均以市场监督管理机关的核定为准。

（二）关于不动产的说明

本次对外出资所涉及的不动产位于金山区朱泾工业区中发路 188 号，原为凤凰自行车的生产基地，建筑面积 10,367.33M²，宗地面积 48,137.00M²。截至 2019 年 5 月 31 日，账面值为 3,558.92 万元。经上海惠宝资产评估有限公司评估，在评估基准日 2019 年 5 月 31 日，出资所涉不动产评估价值合计为 8409.46 万元[沪惠宝评报字（2019）第 1007 号]。评估结果尚需经国有资产监督管理机构备案。

截至 2019 年 8 月 23 日，出资所涉不动产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施；

四、对外投资对上市公司的影响

凤凰自行车已在江苏和天津建立了南北两个生产基地，而位于金山朱泾工业

区中发路 188 号的自行车生产基地近年来一直处于闲置或出租的状态。鉴于上海用工成本和自行车生产制造配套的情况，未来继续作为自行车制造基地的可能性较低。以出资设立理瑗物流的方式将该不动产从自行车产业单列出来，一方面有利于进一步提高资产利用效率和安全管控水平；另一方面也可以让凤凰自行车进一步聚焦主业，更好的应对市场竞争，推进自行车产业的发展。

本次投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资的风险分析

（一）可能存在的风险

本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的风险，进而对实际经营业绩带来影响。

（二）应对风险的措施

公司将通过建立健全内部控制流程和有效的监督机制，预防和降低对外投资风险。公司亦将根据本次对外投资的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2019 年 8 月 24 日