

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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：上海康德莱进出口贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商管理部门核准的名称为准）

● 投资金额：2,000 万元人民币

● 特别风险提示：

1、本次投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，公司设立后，需申请相关进出口权的经营资质；

2、本次投资设立全资子公司，在实际运营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、运营管理等方面的风险；

3、短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

1、为了丰富公司外贸业务的产品种类，满足不同类型的外贸客户订单需求，进一步增强公司外贸业务的影响力，扩大外贸业务的市场销售范围。上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，公司拟出资设立上海康德莱进出口贸易有限公司，注册资本为2,000万元人民币。

2、本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：上海康德莱进出口贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）

2、注册地址：上海市嘉定区江桥镇（以工商管理部門核准登記為準）

3、法定代表人：张维鑫

4、注册资本：2000 万元人民币

5、经营范围：从事货物及技术的进出口业务，五金交电、电器设备、模具、橡胶制品、化妆品、家用电器、卫生用品、纺织品、电子产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、计算机、软件及辅助设备、消毒产品的销售；III、II、I类医疗器械的销售；从事机械技术、高分子材料技术、计算机技术、软件技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；食品销售。（以工商管理部門核准登記為準）

6、出资方式：货币出资

7、出资额及出资比例：公司出资人民币 2,000 万元，占比 100%。

三、对外投资对公司的影响

新设公司主要以出口公司及子公司自产或外采的医疗器械、消毒产品、卫生用品等业务为主，投资设立上述全资子公司，有利于丰富公司出口货物种类及扩大市场销售规模，提升公司出口综合竞争优势，为公司创造新的利润增长点，符合公司在对外贸易方面的发展规划。

本次投资以公司自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准。新公司设立后，需申请相关进出口权的经营资质。同时，新公司可能在经营过程中面临市场环境变化、经营管理等风险。针对上述风险，公司将通过密切关注行业发展动态、不断引进优秀人才及专业管理团队、不断完善法人治理结构等举措，积极防范及化解各类风险，以期获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018年12月27日