

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江苏凤雅的公告

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：江苏凤雅金属制品有限公司
- 投资金额：人民币 750.00 万元
- 特别风险提示：本次投资可能面临市场、技术等方面带来的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步提升铝合金自行车产品的生产制造能力，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）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）与自然人王秀军共同投资设立了江苏凤雅金属制品有限公司（以下简称：江苏凤雅）。其中凤凰自行车出资 750.00 万元，占股 75%；王秀军出资 250.00 万元，占股 25%。

（二）本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。

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。

（二）王秀军

姓 名：王秀军

性 别：男

国 籍：中国

住 所：湖北省京山县新市镇荷花堰村

三、投资标的基本情况

公司名称：江苏凤雅金属制品有限公司

注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路1号

法定代表人：刘兵

注册资本：1000.00 万元

经营范围：金属制品生产，自行车、电动车、运动器材及零配件设计、制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

四、对外投资对上市公司的影响

江苏凤雅的设立将完善公司江苏丹阳自行车生产基地的产能布局，有效提升公司铝合金自行车产品的生产能力，进一步降低生产制造成本，提升产品质量，满足公司未来对山地车、高端城市车等中高端产品的订单需求，进而提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力。

五、对外投资的风险分析

1、市场风险

自行车行业一直以来都是一个高度竞争的行业，当前国内外经济形势严峻，行业产能过剩导致市场竞争愈加激烈。

公司将充分发挥凤凰品牌的影响力，通过整合营销渠道，不断提升公司中高档产品销量。江苏凤雅主要生产铝合金车架及相关产品，符合自行车行业的发展趋势，能为公司未来发展提供有力支持。

2、技术风险

铝合金产品的生产需要较高的工艺水平和质控能力，江苏凤雅为新设企业，其生产制造能力还有待考验。

江苏凤雅将采取较为经济、成熟的技术方案，并引入具有先进水平的机器设备，同时通过管理团队入股方式，提高核心技术人员和管理团队的稳定性，确保产品质量和工艺水平达到行业标准。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2018年9月12日