

物产中拓股份有限公司 关于投资设立天津中拓电子商务有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次对外投资概述

为加速业务向沿海等发达地区扩张，快速提升“中拓钢铁网”的市场影响力，物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”或“物产中拓”）与马占宝先生合资设立天津中拓电子商务有限公司（以下简称“天津中拓”或“合资公司”），注册资本 3000 万元，主要开展华北及周边区域的钢铁电商、配供配送及进出口等业务。

2015 年 11 月 23 日，天津中拓的工商登记备案手续已完成核准，本次对外投资事项已经公司办公会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次对外投资事项不属于关联交易。

二、交易对方介绍

本次对外投资的交易对方为马占宝先生；

身份证号：130228197904*****；

联系地址：天津市河北区建国道与胜利路交口悦海大厦。

三、投资标的基本情况

公司名称：天津中拓电子商务有限公司

注册地址：天津市滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓 8 号楼 1 层 129 房间

法定代表人：梁靓

经营范围：金属材料、金属制品、钢铁炉料铁合金、建筑材料、焦炭、矿产品、机械、电子产品、木材的批发、零售、互联网经营及相关售后服务；商务信息咨询服务，物流信息咨询；普通道路货物运输代理，海上国际货运代理服务，装卸服务；从事货物及技术的进出口业务。

资金来源：公司与马占宝先生均以自有资金出资

注册资本：3000 万元

股本结构：

股东姓名	出资方式	认缴出资额/出资比例
物产中拓	现金	2550 万元/85%
马占宝	现金	450 万元/15%

四、对外投资合同的主要内容

公司与马占宝签订的《合资协议》主要条款如下：

- 1、合约双方：物产中拓（甲方）、马占宝（乙方）；
- 2、合资公司主营业务：钢铁电商业务，主要包括但不限于钢铁及上游原材料等的配供配送、供应链服务及进出口业务。
- 3、合资公司主要经营区域：华北及周边区域。
- 4、合资公司注册资本：人民币 3000 万元，其中甲方现金出资 2550 万元，出资占比 85%，乙方现金出资 450 万元，出资占比 15%；双方同意各自所认缴的出资额一次性全额实缴到位。
- 5、合资公司法人治理结构：董事会由 3 名董事组成，其中甲方推荐 2 人（含董事长），乙方推荐 1 人；监事 1 名，由甲方

推荐；总经理 1 名，由甲方委派，首任总理由乙方担任；财务负责人 1 名，由甲方委派。

6、违约责任：任何一方违反本协议的约定给守约方造成损失的，违约方需赔偿守约方经济损失。

7、协议经甲乙双方签字盖章后生效。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

公司与核心管理人员合资设立天津中拓，是践行公司“基于移动互联技术，以客户价值为导向的供应链服务集成商”战略的重要举措，有利于实现公司业务向沿海等发达地区扩张，同时通过实施核心管理人员持股，有利于强化管理团队的长期激励与约束，确保经营目标的实现。

（二）存在的风险

天津中拓业务的重点推广对象是工业用钢材的终端客户，客户选择将是重点，公司会持续完善客户选择及准入标准，严格做好客户资信调查，选择优质的主流客户；集中力量强化供应链业务拓展，同时做好相应的风险管控措施，寻找业务突破口，快速打开市场。

六、备查文件

《合资协议》

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十六日