

广州东凌粮油股份有限公司 关于北京子公司对外投资的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司北京东凌新技术投资有限公司（以下简称“东凌新技术”）拟出资 200 万元与深圳市点石创新投资有限公司（以下简称“点石创投”）、恒丰美林投资管理有限公司（以下简称“恒丰美林”）、深圳市易物互惠电子商务有限公司（以下简称“易物互惠”）、深圳市金海金融资本有限公司（以下简称“深圳金海”）共同出资成立深圳互惠联盟电子商务有限公司（以下简称“电子商务公司”），建立上市公司互惠联盟，搭建、运营一个展示、交易上市公司产品的电子商务平台。

2、本次投资已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，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、各交易对手方介绍

1、点石创投

（1）基本信息

企业名称	深圳市点石创新投资有限公司
注册号	440301108985994

住所	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	温子健
注册资本总额	5000 万元
企业类型	有限责任公司
一般经营项目	投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询；投资管理及相关咨询；多媒体与网络设计及技术咨询；计算机软件开发及销售。

(2) 产权及控制关系

股东名称	出资额(万元)	出资比例	股东属性	股东类别
深圳新华闻财经传媒有限公司	3,500	70%	其它机构	法人股东
深圳证券时报传媒有限公司	1,500	30%	其它机构	法人股东

(3) 相互关系：与本公司不存在关联关系。

2、恒丰美林

(1) 基本信息

企业名称	恒丰美林投资管理有限公司
注册号	110000001883793
住所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 1307A 室
法定代表人	谢峰
注册资本总额	10000 万元
企业类型	其他有限责任公司
一般经营项目	投资管理；资产管理；财务顾问；企业管理咨询。

(2) 产权及控制关系：

股东名称	出资额(万元)	出资比例	股东属性	股东类别
谢峰	100	100%	自然人	自然人

(3) 相互关系：与本公司不存在关联关系。

3、易物互惠

(1) 基本信息

企业名称	深圳市易物互惠电子商务有限公司
注册号	440301109839837
住所	深圳市福田区深南大道 6006 号华丰大厦 3205
法定代表人	李卫平

注册资本总额	500 万元
企业类型	有限责任公司
一般经营项目	经营电子商务；日用百货、服饰鞋帽、电子产品的销售及批发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
许可经营项目	农副产品的批发与销售。

(2) 产权及控制关系

股东名称	出资额(万元)	出资比例	股东属性	股东类别
李卫平	100	20%	自然人	自然人
刘冷	400	80%	自然人	自然人

(2) 相互关系：与本公司不存在关联关系。

4、深圳金海

(1) 基本信息

企业名称	深圳市金海金融资本有限公司
注册号	440301107936007
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	钟精腾
注册资本总额	70000 万元
企业类型	有限责任公司
一般经营项目	股权投资；资产管理；从事担保业务（不含融资性担保业务）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；礼仪策划；公关活动策划；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；以承接服务外包方式从事与金融业务有关的系统应用管理和维护。

(2) 产权及控制关系

股东名称	出资额(万元)	出资比例	股东属性	股东类别
深圳市金海资本汇股权投资基金(有限合伙)	68,600	98%	本地企业	有限合伙人
广西南宁市金海投资理财中心（有限合伙）	1,400	2%	其它机构	企业法人

(3) 相互关系：与本公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：深圳互惠联盟电子商务有限公司；
- 2、公司注册地为：广东省深圳市；
- 3、公司注册资本：2,000 万元人民币；
- 4、公司经营范围：电子商务；日用百货、服饰鞋帽、电子产品的销售及批发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；公司经营期限：永续经营；
- 5、合资公司以上基本情况最终以工商核准登记注册为准；
- 6、出资方式：各方均以货币形式出资，具体出资额与持股比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	东凌新技术	200	10%
2	点石创投	600	30%
3	恒丰美林	500	25%
4	易物互惠	500	25%
5	深圳金海金融	200	10%
	合计	2,000	100%

四、对外投资合作的主要内容

东凌新技术与点石创投、恒丰美林、易物互惠、深圳金海共同出资成立深圳互惠联盟电子商务有限公司，建立上市公司互惠联盟，搭建、运营一个集产品展示、产品交易、产品试用、用户评价、经验分享及促销或展会信息发布等功能于一体的电子商务平台，通过 B2B (business-to-business) 及 B2B2C (business to business to Consumer) 的营销模式，拓展上市公司和员工及股东间的互惠关系，从而最大程度缩短销售链、节约产品的流通成本。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

电子商务公司所处的行业具有广阔的前景和巨大的发展空间，首先，行业受到多项国家政策的鼓励和支持，具有很强的可持续发展力；其次，点石创投作为

电子商务公司的主要建设单位，已具有成功运营管理的行业经验、良好的品牌优势、强大的技术实力、遍布全国的营销网络以及众多的客户资源。这些优势和资源能够使新成立的电子商务公司得到共享并产生集约效应；第三，项目所在地拥有充足的人才资源、良好的政策支持、广阔的市场空间，确保了建设项目在市场竞争中具备较强的优势。

综上所述，东凌新技术本次参股设立电子商务公司，在经济和社会效益上都具有良好发展前景，为公司发展注入新的活力，对公司长期发展具有积极意义。

本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。

2、本次对外投资可能存在的风险

由于电子商务交易必须通过互联网络来进行，因此本次参股设立的电子商务公司存在数据破坏风险、安全漏洞风险、受到黑客和病毒非法入侵的风险以及监管的风险、信用风险和法律风险等。针对上述风险，电子商务公司将通过制定完善的技术保障措施，在内部管理制度上健全相应的规章制度，制订完备的系统维护制度及措施，对系统及数据进行保护。此外，电子商务公司还将加强复合型人才的培养，提高员工适应电子商务的工作能力和创新能力，更好地开展电子商务这一新兴的贸易模式，从而降低上述风险发生的概率。

六、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露该项目的进展或变化情况。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2015年1月15日