

哈森商贸（中国）股份有限公司

关于上海铨镒国际贸易有限公司变更成为合资公司 的进展公告

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。

2016年8月27日哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《关于受让二级子公司股权并与陈志学先生、韩国 Too Cool For School 株式会社共同对其增资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-018），本公司拟受让上海钧钛电子商务有限公司（公司全资一级子公司，以下简称“上海钧钛”）持有的上海铨镒国际贸易有限公司（公司全资二级子公司，以下简称“上海铨镒”）的100%股权，并与陈志学先生、韩国 Too Cool For School 株式会社（以下简称“TCFS”）签订中外合资经营合同及其补充合同、共同向上海铨镒进行增资。此次增资后上海铨镒变更为合资公司，注册资本为1,000万美元，受让及增资完成后，本公司持有上海铨镒的30%股权。

为了加快办理进度，上海铨镒在办理变更为合资公司的过程中做了适当的调整，具体如下：

1、上海铨镒变更为合资公司后的注册资本原拟定为1,000万美元，现变更为6,600万元人民币。

2、变更前，上海铨镒为上海钧钛的全资子公司，原拟将上海钧钛持有上海铨镒100%的股权先转让给本公司，然后与陈志学先生、TCFS共同对上海铨镒进行共同增资。现变更为：上海铨镒变更前的股权以注册资本平价分别转让给本公司30%（股权转让价格为30万元人民币）、陈志学先生10%（股权转让价格为10万元人民币）以及TCFS60%（股权转让价格为60万元人民币），并三方同时对上海铨镒进行同比例增资6,500万元人民币，其中本公司增资1,950万元人民币，占

30%；陈志学先生增资 650 万元人民币，占 10%；TCFS 增资 3,900 万元人民币，占 60%。

3、 合资公司变更完成后，投资总额为 16,500 万元人民币，注册资本为 6,600 万元人民币。其中，本公司出资 1,980 万元人民币，占 30%；陈志学先生出资 660 万元人民币，占 10%；TCFS 出资 3,960 万元人民币，占 60%。

4、 原拟定合资公司董事会由 5 名董事组成，设董事长和副董事长各一名，其中：由 TCFS 委派包括董事长在内的三名董事；本公司委派一名董事并担任副董事长；陈志学先生委派一名董事。现变更为：合资公司董事会由 5 名董事组成，设董事长一名，其中：由 TCFS 委派包括董事长在内的三名董事；本公司委派一名董事；陈志学先生委派一名董事。

除以上事项调整外，原公告的其他内容不变。鉴于上述事项的变化对原公告内容不构成实质性调整，公司总经理办公会议对上述调整事项予以审议通过，本公司认为，无需提交公司董事会审议。

由于陈志学先生为公司的关联自然人，陈志学先生本次受让上海钧钛持有上海铨镝 10%的股权（支付对价为人民币 10 万元）构成关联交易，该事项已经公司总经理办公会议审议通过，无需提交董事会审议。

截止本公告日，办理合资公司的进展顺利，已取得上海市人民政府出具的商外资中（沪）自贸合资字[2016]2246 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并将尽快办理工商变更登记手续，如有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2016 年 12 月 7 日