

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

对外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：凤凰国际投资(天津)有限公司、广东粤风车业有限公司、丹阳菲尼仕体育文化传播有限公司（以上公司均已完成注册登记手续，取得市场监督管理局颁发的营业执照）；上海凤凰自行车天津有限公司、上海凤凰童车销售有限公司、上海凤凰有礼实业发展有限公司（以上公司以市场监督管理局核定为准）

● 投资金额：4,100.00万元

● 相关风险提示：本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但新公司设立后仍可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，公司将积极采取措施控制风险，建立有效的风险防范机制，推动子公司的稳健发展。敬请广大投资者注意投资风险。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 17 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《上海凤凰关于对外投资设立全资子公司的议案》。具体如下：

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司对自行车业务整合的需要，为进一步突出专业化运营，强化高端“菲尼仕”（FNIX）品牌宣传，完善营销布局和生产布局，加快海外市场拓展，进而提升公司自行车业务的综合竞争力，公司及全资子公司凤凰自行车在过去的 12

个月以自有资金对外投资设立 3 家子公司，其中公司投资设立的全资子公司为凤凰国际投资(天津)有限公司，投资金额为 1,000.00 万元；上海凤凰自行车有限公司（以下简称凤凰自行车）投资设立的全资子公司为广东粤风车业有限公司，投资金额为 1,000.00 万元；丹阳菲尼仕体育文化传播有限公司，投资金额为 100.00 万元；投资金额合计为 2,100.00 万元。

本次公司全资子公司凤凰自行车拟继续对外投资设立 3 家子公司，分别为上海凤凰自行车天津有限公司、上海凤凰童车销售有限公司、上海凤凰有礼实业发展有限公司，投资金额合计为 2,000.00 万元。

2、对外投资的决策与审批程序

本次对外投资事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资标的的基本情况

（一） 凤凰国际投资(天津)有限公司

1. 公司名称：凤凰国际投资(天津)有限公司
2. 公司住所：天津市河西区环岛西路天涛园 26 号别墅 102 室
3. 注册资本：1000 万元人民币
4. 法定代表人：王润东
5. 股权结构：公司持股 100%
6. 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自行车及零配件零售；电动自行车销售；国内贸易代理；日用百货销售；自行车制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司已完成凤凰国际投资(天津)有限公司的注册登记手续，并取得当地市场监督管理局颁发的营业执照。

（二） 广东粤风车业有限公司

1. 公司名称：广东粤凤车业有限公司
2. 公司住所：鹤山市鹤城镇工业二区 042 号厂房（自编 01 号）
3. 注册资本：1000 万元人民币
4. 法定代表人：刘兵
5. 股权结构：凤凰自行车持股 100%

6. 经营范围：一般项目：自行车制造；助动车制造；摩托车零配件制造；玩具制造；母婴用品制造；卫生洁具制造；家具制造；电动自行车销售；自行车及零配件批发；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；母婴用品销售；日用百货销售；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；户外用品销售；卫生洁具销售；家具销售；摩托车及零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

凤凰自行车已完成广东粤凤车业有限公司的注册登记手续，并取得当地市场监督管理局颁发的营业执照。

（三）丹阳菲尼仕体育文化传播有限公司

1. 公司名称：丹阳菲尼仕体育文化传播有限公司
2. 公司住所：江苏省丹阳市司徒镇正德路 999 号
3. 注册资本：100 万元人民币
4. 法定代表人：陆焯昌
5. 股权结构：凤凰自行车持股 100%

4. 经营范围：一般项目：体育经纪人服务；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；自行车制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品销售；个人互联网直播服务；玩具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

凤凰自行车已完成丹阳菲尼仕体育文化传播有限公司的注册登记手续，并取得当地市场监督管理局颁发的营业执照。

（四）上海凤凰自行车天津有限公司

1. 公司名称：上海凤凰自行车天津有限公司

2. 注册资本：1000 万元

3. 股权结构：凤凰自行车持股 100%

4. 经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；道路机动车辆生产（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：自行车制造；自行车及零配件批发；电动自行车销售；助动车制造；玩具制造；母婴用品制造；母婴用品销售；玩具销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车零部件研发；电车销售；自行车及零配件零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玩具、动漫及游艺用品销售；户外用品销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

该全资子公司尚未设立，以上信息最终以市场监督管理部门最终核准登记为准。

（五）上海凤凰童车销售有限公司

1. 公司名称：上海凤凰童车销售有限公司

2. 注册资本：500 万元

3. 股权结构：凤凰自行车持股 100%

4. 经营范围：自行车、电动自行车（以上电动自行车按本市产品目录经营）、童车、健身器材及与上述产品有关的配套产品、自行车原材料及设备、模具、五金交电、文化用品、母婴用品的销售及售后服务；玩具销售；户外用品销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；包装服务；日用杂品销售；电子产品销售。（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）

该全资子公司尚未设立，以上信息最终以市场监督管理部门最终核准登记为准。

（六）上海凤凰有礼实业发展有限公司

1. 公司名称：上海凤凰有礼实业发展有限公司

2. 注册资本：500 万元

3. 股权结构：凤凰自行车持股 100%

4. 经营范围：自行车、电动自行车（以上电动自行车按本市产品目录经营）、摩托车、童车、健身器材及与上述产品有关的配套产品、自行车原材料及设备、模具、五金交电、文化用品、母婴用品的销售及售后服务；玩具销售；户外用品销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；包装服务；日用杂品销售；电子产品销售。（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）

该全资子公司尚未设立，以上信息最终以市场监督管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资对公司的影响

本次公司及子公司凤凰自行车投资设立 6 家子公司，有助于公司加快推进自行车业务在品牌、营销、生产等方面的资源整合，更好发挥公司自行车业务的专业化运营能力，进一步完善自行车业务布局，提升 FNIX 品牌、凤凰品牌和丸石品牌在国内外的自行车市场的影响力，在不同的细分市场加快提升营销水平，进而提升公司主营业务的核心竞争力和可持续发展能力。

四、本次交易的风险分析

本次公司全资子公司凤凰自行车投资设立的三家子公司尚未完成工商登记注册，相关事项尚需市场监管部门的核准登记，能否通过核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性。

本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但新公司设立后仍可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，公司将积极采取措施控制风险，建立有效的风险防范机制，推动子公司的稳健发展。

公司董事会将严格按照法律法规的要求，采取稳健的经营策略，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日