

厦门吉宏科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)与杭州喆众信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州喆众”)和易营宝信息科技(北京)有限公司(以下简称“易营宝”)合资成立杭州吉喵云网络科技有限公司(以下简称“吉喵云”),并于近日收到杭州市萧山区市场监督管理局核发的营业执照。

2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定,本次对外投资事项在董事长决策权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议决定。

3、本次对外投资不构成关联交易,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、交易对方基本情况

(一)易营宝信息科技(北京)有限公司

- 1、统一社会信用代码:91110102306649072L
- 2、注册地址:北京市西城区益民巷甲14号-7号
- 3、企业类型:有限责任公司(法人独资)
- 4、法定代表人:刘玉鹏
- 5、注册资本:人民币100万元
- 6、经营范围:技术开发、转让、咨询;计算机技术培训;计算机系统服务;应用软件开发;数据处理;应用软件开发;维修计算机;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公用品、日用品;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项

目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、股东情况：青岛壹通信息技术有限公司持股比例 100%

易营宝自成立以来长期致力于跨境电商 SaaS 平台建设，系行业内较为知名的 SaaS 营销服务平台 IT 解决方案与服务供应商，主要服务内容包括智能建站、大数据处理分析、海外广告智能投放、智能翻译等，曾获得过谷歌大中华区颁发的锐意技术创新奖，被百度、搜狗等平台选为营销平台供应商，并且入驻阿里云、百度云、腾讯云市场，已为超过 10000 家付费企业客户提供 SaaS 服务。

易营宝不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

(二) 杭州喆众信息技术合伙企业（有限合伙）

1、统一社会信用代码：91330109MA2J18YX16

2、注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路 198 号 B1-3-090 室

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：陈志浩

5、注册资本：人民币 300 万元

6、经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（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）。

7、股东情况：自然人李磊，出资比例 90%，自然人陈志浩，出资比例 10%
杭州喆众不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、合资公司基本情况

1、公司名称：杭州吉喵云网络科技有限公司

2、法定代表人：王亚朋

3、统一社会信用代码：91330109MA2J1LBD73

4、注册资本：伍仟万元整

5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路 198 号 B1-3-096 室

7、营业期限：2020年09月22日至长期

8、经营范围：一般项目：区块链技术相关软件和服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网安全服务；信息系统集成服务；软件开发；云计算设备销售；数字文化创意技术装备销售；电子产品销售；动漫游戏开发；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；供应链管理服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

9、股权结构：公司以现金方式出资2,750万元，持股比例55%；杭州喆众以现金方式出资1,500万元，持股比例30%；易营宝以现金方式出资750万元，持股比例15%。

四、对外投资合同的主要内容

1、投资金额和支付方式

合资公司注册资本人民币 5,000 万元，其中公司以现金方式出资 2,750 万元，持股比例 55%；杭州喆众以现金方式出资 1,500 万元，持股比例 30%；易营宝以现金方式出资 750 万元，持股比例 15%。注册资金到位时间以合资公司章程规定为准。

2、利润的分配和亏损的承担

合资公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司与杭州喆众、易营宝按照各自认缴的出资额为限对合资公司承担责任、分配利润，合资公司以其全部资产对合资公司的债务承担责任。

3、组织结构

(1) 合资公司股东会由全体股东组成，股东会是合资公司的权力机构。

(2) 合资公司不设董事会，设执行董事 1 人，由股东会选举产生，执行董事对股东会负责。

(3) 合资公司设经理，由执行董事聘任或者解聘，经理对执行董事负责。

(4) 合资公司不设监事会，设监事 1 人，由非职工代表担任，经股东会选举产生。

4、协议的解除与终止

经营期限届满；由于市场环境发生变化或其他原因导致本协议无法继续履行的，经双方协商一致后解除；上述情形发生导致协议解除的，公司与杭州喆众、易营宝经清算后按照各自股权比例分割合作期间积累的资产。

5、合同生效条件和生效时间

协议自各方签字盖章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 经济全球化促进跨境电商业务升级

近几年来全球经济一体化趋势愈加明显，跨境电商已实现商品“买全球、卖全球”的可能，2020 年疫情加速全球消费线上化进程，跨境电商业务交易额持续高速增长。互联网的快速发展为中国跨境电商出口业务带来巨大的市场需求，但随着跨境交易行业的逐步完善，信息不对称红利已在逐渐消失，全球卖家竞争逐年升级，集中体现在商品品牌、质量、性价比、用户体验、创新的营销模式、高效的物流以及风险把控等方面。经济全球化及数字技术的快速发展，对跨境电商业务提出较大的挑战。另一方面，目前中国跨境电商产业中，大量中小电商由于经验不足、专业人手不够等各种原因导致经营不善及亏损，同时也有大量企业因为跨境电商业务门槛太高而迟迟不敢尝试，无缘分享跨境电商盛宴。

公司自 2017 年切入出口跨境电商业务，多年经营积累完善的产品自动化流程处理能力、大量精准营销用户数据、优质的广告投放能力及优异的供应链管理整合等优势，跨境电商业务各个环节均已实现流程化、标准化，具备实现流程产品化的基础、可为更多中小卖家进入跨境电商行业及市场赋能。

(二) 东南亚电商市场潜力巨大，发展前景广阔

东南亚地区 GDP 持续强劲增长，互联网经济蓬勃向上。2015 年起，东南亚几个主要发展中国家 GDP 实际增长率均在 5%-8% 左右，远高于全球平均水平（3%-4%），对比成熟发达经济体美国（1.5%-3%）和英国（1%-2.5%），经济增速优势明显。同时，随着网络基础设施建设逐步完善，东南亚地区互联网渗透率也在快速提升，目前东南亚已拥有 3.6 亿互联网用户，催生出蓬勃发展的互联

网经济。根据《e-Conomy SEA2019》数据，2019 年东南亚地区互联网经济 GMV 达到 1,000 亿美元，2015-2019 年东南亚五大主要国家（越南、泰国、菲律宾、印度尼西亚和马来西亚）的互联网经济 GMV 复合增速均超 20%，处于高速发展阶段。

随着一带一路的不断深入，2020 年东盟已经成为中国第一大贸易伙伴，欧美跨境电商业务由于各种不确定性增加，使得本身竞争就已十分激烈的市场雪上加霜，中国大量跨境电商企业不断加码东盟市场，东南亚地区电商市场潜力巨大，发展前景十分广阔。

（三）本次成立合资公司拟打造 SaaS 服务平台，为国内中小企业提供东南亚跨境电商业务一站式解决方案

1、东南亚地区电商市场潜力巨大，但由于地域较为分散，各国语言环境、生活习惯、宗教文化、收入水平等因素限制，产品需求、支付体系、物流配送等差异性较大，因此东南亚地区电商市场相比欧美市场更为复杂。公司利用多年深耕东南亚地区市场积淀的系统化管理经验、强大的供应链服务和精准营销能力打造流程化 SaaS 系统，可为国内中小电商解决在东南亚地区面临的上述问题：在商品翻译方面，公司已形成云翻译库，可帮助中小卖家解决东南亚地区多语言翻译问题；在商品定价方面，公司积累大量客户签收数据，能对客户风险进行精准分类，帮助企业进行合理定价，减少低签收率带来的风险；在商品交付和物流方面，公司在国内建立周转仓，提供代采购、统一打包等服务，帮助中小企业完成商品配送及交付。

2、公司本次与合作方易营宝及杭州喆众成立合资公司，主要充分发挥合作各方所具备资源、渠道和技术等优势，加强技术研发与创新资源的共享共用，把握东南亚地区跨境电商市场需求打造 SaaS 服务平台，为国内中小企业提供东南亚跨境电商业务包括选品、采购、建站、投放、翻译、物流配送等一站式解决方案。

合资公司吉喵云（GiiMall）拟构建的跨境电商 SaaS 服务平台，将整合产品生产商、营销服务商、云服务商、独立站服务商、仓储物流服务商、支付服务商、保险服务商、ERP/SCRM 技术服务商等作为系统模块参与到整个系统建设中，并最终为平台商家实现按需一键部署，快速打通跨境电商业务全链条，逐步打造跨境电子商务共生共荣的生态系统。与此同时，吉喵云（GiiMall）也将开放相应的

OpenAPI、软件市场、插件市场、控件市场，具有二次开发能力的技术团队可在GiiMall SaaS 平台上共同为跨境电商客户提供个性化的产品和服务，以供中小企业自由选择，同时也可降低因平台转换带来的技术成本，为跨境电商从业者提供更为优质完善的服务。SaaS 服务平台的建设符合公司中长远发展规划，有利于公司电商产业链新型业务的开拓、公司品牌价值的塑造和市场竞争力的不断提升。

（四）存在的风险和对公司的影响

合资公司在经营过程中可能面临技术研发、市场开拓、经营管理等风险，公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。本次对外投资资金全部来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2020年9月26日