

深圳市齐心文具股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资,设立上海齐心信息科技有限公司(暂定名,以工商登记的名称为准)和深圳市齐心商业服务有限公司(暂定名,以工商登记的名称为准)。

2、董事会审议情况

公司于2010年1月21日召开第三届董事会第十八次会议,会议以8票赞成、0票反对、0票弃权分别审议通过了《关于设立全资子公司—上海齐心信息科技有限公司的议案》和《关于设立全资子公司—深圳市齐心商业服务有限公司的议案》。

3、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司,无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1、上海齐心信息科技有限公司

注册资本: 500万元人民币, 100%由公司出资

法定代表人: 杨军

拟定经营范围: IT设备及耗材的研发、生产和销售(具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准)

拟定注册地点: 上海市奉贤区化学工业区

2、深圳市齐心商业服务有限公司

注册资本: 200万元人民币, 100%由公司出资

法定代表人: 陈钦武

拟定经营范围: 计算机软硬件、通讯设备、五金交电产品、电子产品、办公设备、办公家具、文具、日用百货、工艺品、定型包装食品的批发、零售、技术咨询及相关配套业务(具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准)

拟定注册地点: 深圳市罗湖区宝岗路269号美芝大华电视机厂1栋1号厂房4楼东侧401

四、设立子公司的目的和对公司的影响

1、设立子公司的目的

设立上述两家子公司是为了满足公司集成供应的需要、进一步拓展国内市场,完成公司大办公战略的布局,促进公司在集成供应端的建设和发展,其中,上海齐心信息科技有限公司将侧重于IT耗材业务,深圳市齐心商业服务有限公司将侧重于直销业务。

2、资金来源

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金,以货币资金形式投入。

3、设立子公司对公司的影响

上述两家全资子公司的设立,是对公司现有产品线及销售模式的补充和延伸,也是公司专业化经营的需要,对提升相关产品销售的决策能力和运营效率有着积极影响,是公司大办公战略中的重要一环。

五、备查文件:

深圳市齐心文具股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十二日