

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，设立广州齐心共赢办公用品有限公司。

2、董事会审议情况

公司于2012年12月14日召开第四届董事会第三十五次会议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司—广州齐心共赢办公用品有限公司的议案》。

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

广州齐心共赢办公用品有限公司

注册资本：2000万元人民币，100%由公司出资

法定代表人：廖秉谦

拟定经营范围：文教办公用品、纸制品、电脑及消耗材料、金融机具及消耗材料、电子产品、五金交电、一般劳防用品、体育器材、日用杂品、食品（包装食品）、办公家具、化工原料及产品（除危险品）、金属材料、工艺品、预包装食品（不含熟食卤味、不含冷冻（冷藏）食品）的销售、办公设备的维修服

务及租赁,图书、报刊、电子出版物、音响制品零售(凭许可证经营),企业管理咨询、商务咨询、信息技术咨询服务(以上咨询除经纪)。(具体以工商行政管理机关核准的经营为准)

拟定注册地点: 广州市天河区中山大道中439号天银大厦10楼。

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

设立上述子公司的目的是为对现有的全国重点城市(北京、上海、深圳)的直销业务区域作进一步的布局及覆盖,侧重核心高价值大客户的集成供应业务,提升公司在国内直销行业的影响力。

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

上述子公司的设立,对提升公司在国内直销行业影响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。广州市办公用品市场在国内占有非常重要的地位,有重大的市场开发价值,对公司以后发展也有非常重要的意义。

五、备查文件:

深圳市齐心文具股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十五日