

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：华林证券

无锡坦程物联网股份有限公司 对外投资（设立控股子公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟与张楠、高先运共同出资设立江苏坦程供应链管理有限公司，注册地为江苏无锡，注册资本 1000 万元。其中，公司出资 520 万元，占总出资额的 52%，为公司控股子公司。具体内容以工商管理部门核准登记结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资属于新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018 年 10 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，会议审议并表决通过了《关于对外投资的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资议案无需提交至股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

拟设立的控股子公司涉及物流、供应链领域。公司具有卡车物联网传统业务及增值业务的良好基础，将利用卡车物联网领域的多年业务经验，进一步拓展物联网业务产业链，将实现物流、供应链业务与公司当前道路运输车辆定位及增值服务深度融合。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张楠

住所：江苏省无锡市锡山区蔚蓝都市花园

2. 自然人

姓名：高先运

住所：江苏省宿迁市井头乡克先居委会

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资公司拟用自有资金认缴出资。

2、投资标的基本情况

名称：江苏坦程供应链管理有限公司

注册地：江苏省无锡市新吴区震泽路 18 号

经营范围：供应链管理、冷链仓储与运输（危险化学品除外）；国内货物运输代

理服务；普通货运；市场经营与管理服务（市场用地、占道、卫生、消防等符合国家规定后方可经营）；电子商务服务及信息咨询；云平台服务；物流信息咨询；道路货物运输（无车承运）。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
无锡坦程物联网股份有限公司	520 万元	货币	认缴	52.00%
张楠	245 万元	货币	认缴	24.50%
高先运	235 万元	货币	认缴	23.50%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与张楠、高先运共同出资设立江苏坦程供应链管理有限公司，注册地为江苏无锡，注册资本 1000 万元。其中，公司出资 520 万元，占总出资额的 52%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是优化公司的产业布局、战略规划，有利于公司合理利用自有资产，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看，对公司经营具有积极意义。

六、备查文件目录

无锡坦程物联网股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议。

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2018年10月9日