

证券代码：837200

证券简称：兴易达

主办券商：东吴证券

江苏兴易达供应链管理股份有限公司

对外投资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

江苏兴易达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟设立全资子公司山东兴易达供应链管理有限公司，注册地为山东省济南市，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，“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。”因此，公司本次投资设立全资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 12 月 7 日，江苏兴易达供应链管理股份有限公司第二届董事会第二次会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》，该议案不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》规定，本次投资事项需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

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：山东兴易达供应链管理有限公司

注册地：山东省济南市

经营范围：供应链管理及咨询服务，供应链领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；道路普通货物运输；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的运输咨询服务；汽车配件、通信设备、通信产品、电子元器件、计算机及配件、机电产品、仪器仪表、家用电器、服装、家具、木制品、鲜活淡水产品、食用农产品、电力器材、橡塑制品、橡胶制品、机械设备、金属材料及金属制品、建筑材料、非危险性化工产品、工艺品、针纺织品、五金、纸制品、饲料、燃料油、玻璃制品、木材、文化用品、汽车销售；货物及技术的进出口业务；商务信息咨询（不含行政许可项目）；实业投资。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）。（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
江苏兴易达供应链管理股份有限公司	2,000 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

四、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

本次对外投资是落实公司的产业布局、战略规划，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

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，能提升公司的品牌及综合实力，但可能存在一定的经营和管理风险；公司将进一步健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《江苏兴易达供应链管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2018-066

江苏兴易达供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日