

## 保龄宝生物股份有限公司 关于对外投资设立物流子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概况

2018年8月29日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立物流子公司的议案》，为加强公司物流管理，提高公司运输服务质量和控制物流成本，公司拟出资5000万元设立物流子公司。

本次对外投资不属于风险投资。按照《公司章程》，本次对外投资事项的审批权限在公司董事会对外投资的权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

- 1、公司名称：山东康运物流有限公司；
- 2、注册地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号技术楼2楼201室；
- 3、注册资本：5000万元，公司出资比例100%；
- 4、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资；
- 5、经营范围：物流服务、普通货运、货运代理（不含危险化学品运输，不含快递业务）；货物（不含危险化学品）装卸搬运服务；供应链管理服务；食品包装物、托盘租赁服务；机械设备、汽车租赁服务；商务信息（不含银行、证券、保险、投资、期货、担保等金融信息，不含征信信息）咨询服务。

注：上述信息，以工商行政管理部门核定为准。

### 三、本次对外投资的目的及对公司的影响

为加强公司物流管理，提高公司运输服务质量和控制物流成本，公司拟出资5000万元设立物流子公司。公司设立物流子公司有利于公司在立足主业发展基础上，拓展新业务，发掘新的业务增长点，符合公司经营发展的需要。

本次出资由公司自有资金投入，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

### 四、本次对外投资存在的风险

本次投资可能面临经营风险、管理风险等，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，促使该公司稳健发展。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

### 五、备查文件

经与会董事签字确认的第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2018年8月29日