

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于成立全资子公司并完成注册登记的公告

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

一、对外投资概述

(1) 对外投资的基本情况

根据业务发展需要，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在深圳市福田区保税区投资设立了一家全资子公司，公司名称：深圳市嘉泓恒业供应链有限公司，注册资本：人民币 500 万元整。公司以自有资金出资，占注册资本的 100%，相关工商手续已于近日办理完毕。

(2) 对外投资审批程序

根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本项对外投资在公司总经理审批权限内，无须提交董事会及股东大会审议。

(3) 本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立的全资子公司的基本情况

公司名称：深圳市嘉泓恒业供应链有限公司；

住所：深圳市福田区福保街道福保社区红花路与凤凰道交汇处东方嘉盛华南保税仓库六层 C 区；

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；

法人代表：薛峰；

注册资本：人民币 500 万元整；

经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；

国际货运代理；^普通货运；仓储物流。

三、对外投资合同的主要内容

本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1) 投资的目的

本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，目的是积极拓展深圳福田保税区业务，提高公司业务的运营效率，增强公司业务核心竞争力，更好地为广大客户提供一体化供应链服务。

(2) 存在的风险

公司设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风险。请广大投资者注意投资风险。

(3) 对公司的影响

本次对外投资以自有资金投入。全资子公司成立后，将依托公司现有的资源，专注于深圳福田保税区业务的拓展，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

五、其他

设立的全子公司的相关工商手续已办理完毕。

六、备查文件

1、深圳市嘉泓恒业供应链有限公司相关工商证照。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2018年11月16日