

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2018-061

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”）在山东省威海市投资设立了一家全资子公司，公司名称：威海东方嘉盛智慧供应链有限公司，注册资本：人民币 1000 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：威海东方嘉盛智慧供应链有限公司；

住所：山东省威海市文登区威海综合保税区（南区）广贸路 3 号；

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：彭建中；

注册资本：人民币 1000 万元整；

经营范围：供应链管理；国际货运代理；普通货运；普通货物仓储；备案范围内的货物进出口；展览展示服务；食品、酒的销售；药品经营。（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）

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，目的是积极拓展威海保税区业务，进一步完善公司现有的运营网络，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，专注于威海保税区业务的开展，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、威海东方嘉盛智慧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10月25日