

广东原尚物流股份有限公司

关于设立广州控股孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司（暂定名，具体以工商登记机关最终核准名称为准）。

● 投资金额：原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司注册资本 1000 万元人民币。公司控股子公司广州原尚供应链管理有限公司以现金出资 600 万元，持股比例为 60%；合资方广东佳汇物流有限公司以现金出资 400 万元，持股比例 40%。

● 特别风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分许可经营事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、 对外投资概述

1、本次对外投资事项的基本情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”或“原尚股份”）控股子公司广州原尚供应链管理有限公司（以下简称“原尚供应链”）以自有资金人民币 600 万元在广州投资设立原尚佳汇(广州)供应链管理有限公司(以下简称“原尚佳汇”)，该公司将主要从事商务服务业。

2、审议情况

本次投资已经公司 2019 年 01 月 07 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易。

二、 投资标的基本情况

1. 公司名称：原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司
2. 注册资本：1000 万元人民币
3. 注册地址：广州市白云区云霄路 88 号 B-6048 室
4. 公司类型：有限责任公司
5. 法人代表：张岚岚
6. 经营范围：商务服务业；（具体以工商登记为准）
7. 股东：广州原尚供应链管理有限公司、广东佳汇物流有限公司
8. 持股比例：

广州原尚供应链管理有限公司出资 600 万元，持股比例为 60%；

广东佳汇物流有限公司出资 400 万元，持股比例为 40%。

9. 出资方式：现金出资
10. 标的公司的董事会及管理层的安排：以原尚佳汇章程的规定为准。
上述均以工商行政管理部门核定为准。

三、 合资方基本情况

1. 公司名称：广东佳汇物流有限公司
2. 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
3. 注册地址：广州市花都区白云国际机场北区横十五路白云机场国际 1 号
货站 354、345 房
4. 法定代表人：施玲
5. 注册资本：人民币 300 万元
6. 经营范围：装卸搬运和运输代理业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）
7. 其他关系说明：广东佳汇物流有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

四、 本次投资的意义

原尚佳汇设立后，将开拓非汽车零部件物流业务，对公司现有业务形成补充。

五、本次投资的风险分析

（一）本次投资设立原尚佳汇，可能存在如下风险：

1、 根据《公司法》与《公司登记管理条例》等法律法规的相关要求，设立控股孙公司需到当地工商、税务部门办理设立登记手续，具体设立事宜以当地登记主管部门核准为准，公司向相关部门提交相应设立登记资料以后可能存在不予审核批准的风险。

2、 原尚佳汇可能因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

（二）应对风险的措施

公司将授权指定人员积极跟进办理原尚佳汇工商注册登记等相关工作；同时，针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将进一步规范投资管理公司的管理制度，促使其建立完善的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。

六、报备文件

1、广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2019年01月07日