

## 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、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, 深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司飞马大宗投资有限公司(以下简称“飞马大宗”)在佛山市南海区设立一家全资子公司“佛山飞马大宗仓储有限公司”、在无锡市新区设立一家全资子公司“无锡飞马大宗仓储有限公司”, 并于近日分别办理了相关工商登记(备案)手续。

佛山飞马大宗仓储有限公司和无锡飞马大宗仓储有限公司的注册资本皆为人民币 3,000 万元, 飞马大宗以自有资金出资, 占其注册资本的 100%, 截止本公告日, 注册资本金尚未投入。

#### (2) 对外投资审批程序

根据公司 2014 年年度股东大会审议通过的《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》以及《公司章程》等相关规定, 本次对外投资无需提交公司董事会及股东大会审议。

(3) 本次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、投资标的的基本情况

#### 1、出资方式

本次对外投资的投资主体为飞马大宗, 无其他出资主体, 设立的两家全资子公司的注册资本皆为人民币 3,000 万元, 全部来源于飞马大宗自有资金, 截止本公告日, 注册资本金尚未投入。

## 2、设立的全资子公司的基本情况

### (1) 佛山飞马大宗仓储有限公司的基本情况

公司名称：佛山飞马大宗仓储有限公司；

主体类型：有限责任公司（法人独资）；

住 所：佛山市南海区狮山镇小塘江湄村委会（土名）“元岗脚”地段自编君顺物流仓库；

法人代表：费益昭；

注册资本：人民币 3,000 万元；

成立日期：2015 年 12 月 31 日；

经营范围：大宗商品仓储，供应链管理及相关配套服务；普通货物运输、道路集装箱运输；国际国内货物运输代理，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；投资兴办实业。（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）

### (2) 无锡飞马大宗仓储有限公司的基本情况

公司名称：无锡飞马大宗仓储有限公司；

主体类型：有限责任公司（法人独资）；

住 所：无锡市新区城南路 25 号；

法人代表：费益昭；

注册资本：人民币 3,000 万元；

成立日期：2015 年 12 月 31 日；

经营范围：仓储服务；供应链管理及相关配套服务；道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）；承办海运、空运、陆运、进出口货物的国际运输代理业务，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、相关的短途运输服务及运输咨询业务；利用自有资产对外投资。（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

本次对外投资事项为飞马大宗设立全资子公司，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

本次投资设立全资子公司旨在发挥公司供应链管理服务优势，进一步拓展和完善公司物流运营服务网络，推进公司仓储物流业务发展，增强公司业务抗风险能力和市场竞争力，保障公司稳健、可持续发展。

本次对外投资公司投入资金全部来源于飞马大宗自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

设立的子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

#### 五、其他

本次设立的全子公司的相关工商手续已办理完毕，注册资本金尚未投入，将会根据业务和经营情况逐步投入。

#### 六、备查文件

- 1、佛山飞马大宗仓储有限公司相关工商证照；
- 2、无锡飞马大宗仓储有限公司相关工商证照。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一六年一月七日