

## 南京音飞储存设备股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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：南京音飞物流科技有限公司（以登记机关核准为准）
- 本次投资金额：1000 万元
- 特别风险提示：本次投资已经南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过

### 一、对外投资概述

1、为满足客户在仓储自动化和仓储运营方面日益增长的需求，拓展公司业务，推进公司转型升级，公司拟使用自有资金 1000 万元设立全资子公司南京音飞物流科技有限公司。

2、2016 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和相关法律法规的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

3、本次投资行为不构成关联交易和重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

企业名称：南京音飞物流科技有限公司（以登记机关核准为准）；

注册资本：人民币 1000 万元

出资方式：公司拟以自有资金货币出资 1000 万元

股权结构：公司持有其 100%股权

法定代表人：金跃跃

注册地址：南京市江宁区苏源大道 19 号

经营范围：货物运输服务；仓储服务；供应链管理；物流仓储设备及系统管理软件开发、系统集成；物流仓储管理云技术开发；数据分析；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。（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）（以登记机关核定为准）。

标的公司的董事会及管理层的安排：南京音飞物流科技有限公司不设立董事会，委派公司董事长金跃跃先生为执行董事和总经理，委派公司董事、财务总监威海平先生为财务负责人。

### 三、对外投资对上市公司的影响

近年来，公司的长期客户提出仓储自动化以及仓储运营等需求。公司目前在自动化技术等方面积累了大量的经验，为满足客户在这些方面日益增长的需求，公司拟投资设立南京音飞物流科技有限公司，将主要发展除仓储设备制造以外的第三方服务，成为电商、跨境电商的服务商，推动公司转型升级。

### 四、对外投资的风险分析

设立全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取积极措施予以应对，力争为股东带来良好的投资回报。

特此公告。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日

#### ● 报备文件

（一）公司第二届董事会第五次会议决议