

证券代码：835355

证券简称：纽恩特

主办券商：华信证券

上海纽恩特实业股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司淮安兴力供应链管理有限公司(实际名字以工商核准结果为准),注册地为淮安市经济技术开发区集贤路6号,注册资本为人民币500,000.00元。

（二）审议和表决情况

本公司于2016年12月7日召开第一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司淮安兴力供应链管理有限公司的议案》,根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定,属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易生效尚需经过工商行政管理局办理注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新的领域,拟设全资子公司主营业务电商物流仓储服务。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为本公司自有资金

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：淮安兴力供应链管理有限公司(实际名字以工商核准结果为准)

注册地：淮安市经济技术开发区集贤路6号

经营范围：供应链管理；家居用品、五金、化妆品、鞋帽、箱包、服饰、计算机软硬件及辅助设备的销售；仓储服务(除危险品及专项规定)；货物装卸、包装、配载及相关信息处理服务和咨询服务。(实际经营范围以工商核准结果为准)。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
上海纽恩特实业股份有限公司	人民币	500,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是在于扩展公司电商产业园的业务，进一步增强公司竞争力，为公司电商产业园业务的未来长远发展奠定坚实

的基础。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，合法合规，对公司持续经营不存在重大风险，但存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全公司治理结构，完善内部管控和监督机制，加大对研发投入和市场的开拓，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

从公司发展远景考虑，本次对外投资设立全资子公司将拓宽公司盈利渠道，提高公司经济效益，有助于公司全面提升持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

(一)《上海纽恩特实业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

上海纽恩特实业股份有限公司

董事会

2016年12月7日