

天津荣进睿达物流股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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天津荣易达信息技术有限公司（暂定名，以工商部门审批为准），注册地为天津市（具体以工商登记为准），注册资本为人民币20,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

2017年7月3日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

根据《公司章程》的规定，本议案不需要提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立的全资子公司，需要经当地工商行政管理部门审批登记。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及新的领域。

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：货币

本次对外投资的出资说明：公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：天津荣易达信息技术有限公司（暂定名）

注册地：天津市（具体以工商登记为准）

经营范围：技术咨询、技术服务、软件开发、软件设计、技术转让、网络工

程；计算机耗材及配件的销售；计算机、办公设备租赁；计算机系统集成；通讯工程；市场营销策划；商务信息咨询；企业管理咨询；广告业务；会议服务；展览展示服务；市场调研；批发和零售业；国际货物运输代理服务（海、陆、空运）；代办保税仓储业务。物流及供应链方案咨询，品牌策划；专业承包；从事广告业务；设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告、动漫设计制作，图文设计、摄影摄像服务；企业形象策划、文化活动策划；物流新闻媒体发布；

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 | 出资比例 |
|----------------|-----|---------------|---------|
| 天津荣进睿达物流股份有限公司 | 人民币 | 20,000,000.00 | 100.00% |

以上信息具体以工商行政管理部门核准登记为准。

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

本次投资目的是为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，有利于公司开拓市场，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司的战略发展需要提出的，符合公司发展的长远利益，本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将不断完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争取得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极的意义。

四、备查文件目录

（一）天津荣进睿达物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

天津荣进睿达物流股份有限公司

董 事 会

2017年7月3日