

证券代码：837310

证券简称：至精股份

主办券商：国融证券

## 上海至精供应链管理股份有限公司 关于母公司与全资子公司内部资产重组剥离的公告

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。

上海至精供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司内部业务整合、架构调整相关事宜的议案》等议案。现将有关事项公告如下：

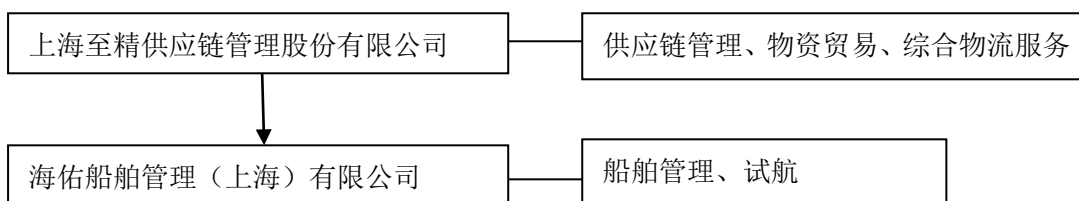
为了更好地提升挂牌公司管理效率，理顺挂牌公司架构，整合内部资源，公司拟对现有相关业务进行整合调整。本次整合主要是拟将在母公司经营的船舶管理业务剥离至独立的全资子公司进行承接与管理，从而更有利于内部责任、权利的明确与管理。本次调整后，原挂牌公司母公司经营的业务将由船舶管理、试航、供应链管理、物资贸易及综合物流服务变为供应链管理、物资贸易及综合物流服务等相关业务，公司将通过经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整合后的业务管理监督。

### 一、调整方案

公司于2016年11月份完成公司名称变更和营业范围增加以来，

供应链管理业务的类型与规模逐步扩大；全资子公司海佑船舶管理（上海）有限公司已取得船舶管理运营的 DOC 证书。为了提升管理效率，理顺挂牌公司架构，至精股份拟将船舶管理的业务由全资子公司海佑船舶管理（上海）有限公司承接，公司将来在船舶管理领域的业务运营原则上将由海佑船舶管理（上海）有限公司来实施。

## 二、调整后的公司业务架构图



## 三、其他事项

1、本次内部整合符合公司管理要求，生产、销售、管理等相关的部分资质无需获得相关部门的审核批准。

2、本次调整实质为内部投资主体的调整，不影响公司的正常经营。

3、在股东大会同意授权董事会全权办理公司内部业务整合、架构调整相关事宜的前提下，公司董事会转授权公司管理层在董事会行使职权范围内具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。在不增加现金投资的情况下，公司管理层可以在董事会授权范围内来确定剥离到子公司的资产、负债的范围及方式。

授权的有效期限自股东大会审议通过本项议案并授权董事会全权办理公司内部业务整合、架构调整相关事宜之日起至本次公司内部

业务整合、架构调整所有事宜办理完毕之日止。

#### 四、审议及表决情况

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，公司董事总共 5 人，会议实到董事 5 人，表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

上海至精供应链管理股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 2 日