

四川国栋建设股份有限公司

关于出资设立厦门聚丰源供应链管理有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况

根据四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司厦门聚丰源供应链管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），作为公司在东部沿海地区开展贸易供应链业务平台。

2、决策程序

本次投资所需资金全部来自于公司自有资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司 2017 年 8 月 15 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。

二、投资设立的全资子公司基本情况

1、公司名称：厦门聚丰源供应链管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

2、注册资本：500 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、经营范围：装饰装潢工程设计、施工；预包装食品兼散装食品销售；水产品销售；国际海上运输；道路货物运输。装潢材料的研发、生产及销售；家具生产、销售；对外贸易经营；电子商务（金融业务除外）；金属及金属矿石（不含危险化学品和监控化学品）、煤炭、石油制品（不含成品油、危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、化工原料及化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、建材、装潢材料、金属材料、钢材、木材、板材、木制品及木制家具、机械设备、环保设备、通讯设备、电子产品、机电产品、五金交电、家用电器、电线电缆、橡塑制品、化肥、日用百货、润滑油、汽车及零配件、黄金饰品、体育器材、服装鞋帽、纺织品、针织品及原料、林业产品、其他机械设备及电子产品、五金产品、家庭用品、文化用品。（暂定，以工商核准登记为准）。

5、出资人及持股比例：公司出资 500 万元，占该公司注册资本的 100%。

三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

该公司成立后，将作为公司在东部沿海地区开展贸易业务主要平台，充分利用东部沿海地区经济优势，做大做强贸易业务，为公司业务发展提供有力支持，从而增强公司核心竞争力。

公司以自有资金出资设立厦门聚丰源供应链管理有限公司，投资金额为 500 万元人民币，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。从长期看，设立厦门聚丰源供应链管理有限公司符合公司的经营发展定位及战略规划，是公司实施战略发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

四、风险提示

厦门聚丰源供应链管理有限公司为公司的全资子公司，经营及资金管理均在公司可控范围内。但在实际运营中有可能面临因购销渠道拓展力度不够、现货采购和销售节奏

把握不准确等导致无法实现预期经济效益的风险。为防范上述风险，公司将努力丰富和优化采购、销售渠道，及时关注市场行情，把握好买卖节奏和力度，同时适时引入金融工具确保业务收益。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2017年8月16日