新疆天顺供应链股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司(以下简称"天力际通") 拟与哈萨克斯坦国籍的四位自然人共同于哈萨克斯坦共和国阿拉木图市投资设立"南部钢铁有限责任公司"(暂定名,具体名称以注册地相关部门核准名称为准,以下简称"合资公司"),注册资本为170,000,000坚戈(约合人民币336.60万元)。其中,天力际通以自有资金出资169,167,000坚戈(约合人民币334.95万元),占注册资本的51%;凯尔巴耶夫•达斯坦•纳西布尔林诺维奇出资323,000坚戈(约合人民币0.64万元),占注册资本的19%;凯尔巴耶娃•贾米拉•鲁斯捷莫夫娜出资255,000坚戈(约合人民币0.50万元),占注册资本的15%;苏尔坦诺娃•阿利亚•阿曼克利季耶夫娜出资127,500坚戈(约合人民币0.25万元),占注册资本的7.5%;凯尔巴耶娃•卡米利亚•达斯坦厄济出资127,500坚戈(约合人民币0.25万元),占注册资本的7.5%。

- 2、上述投资事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。该投资事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。
 - 3、本次投资事项不涉及关联交易。
- 4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大 资产重组。

二、投资方的基本情况

1、投资方一: 乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司

法定代表人:赵燕

注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号综合办公楼 1 栋 3 层 03

注册资本:人民币 100 万元

经营范围:矿产品,钢材,化工产品,蔬菜,水果,针纺织品,农牧产品,皮棉,汽车配件,陶瓷制品,家用电器,五金交电,电子产品,建材,服装,鞋帽,橡胶制品,机械设备及配件的销售;货物与技术的进出口业务;边境小额贸易业务。

2、投资方二

中文姓名: 凯尔巴耶夫•达斯坦•纳西布尔林诺维奇

性别:男

国 籍:哈萨克斯坦共和国

个人识别号: 551201300603

出生地址:哈萨克斯坦共和国阿拉木图市霍占诺瓦大街 78 栋 100 号

3、投资方三

中文姓名: 凯尔巴耶娃•贾米拉•鲁斯捷莫夫娜

性别:女

国 籍:哈萨克斯坦共和国

个人识别号: 870913400057

出生地址:哈萨克斯坦共和国阿斯塔纳市萨特帕耶瓦大街 23 栋 227 号

4、投资方四

中文姓名: 苏尔坦诺娃 • 阿利亚 • 阿曼克利季耶夫娜

性别:女

国 籍:哈萨克斯坦共和国

个人识别号: 690612401806

出生地址:哈萨克斯坦共和国阿拉木图市陶古利分区 11 栋 71 号

5、投资方五

中文姓名: 凯尔巴耶娃•卡米利亚•达斯坦厄济

性别:女

国 籍:哈萨克斯坦共和国

个人识别号: 931113400146

出生地址:哈萨克斯坦共和国阿拉木图市舍夫琴科街 148 号楼 6 号

三、拟设立合资公司的基本情况

- 1、注册名称:南部钢铁有限责任公司(暂定名,具体名称以注册地相关部门核准名称为准)
- 2、注册地址:哈萨克斯坦共和国阿拉木图市梅杰乌斯基区克兹日别克大街149号。
 - 3、注册资本: 170,000,000 坚戈(约合人民币 336.60 万元)
- 4、拟申请经营范围:矿产品的开采、勘探、加工、运输、销售;地质研究; 矿藏研究与利用等(暂定,具体经营范围以注册地相关部门核准为准)。
- 5、出资方式:公司以自有资金出资 169, 167, 000 坚戈(约合人民币 334. 95万元),占注册资本的 51%。凯尔巴耶夫·达斯坦·纳西布尔林诺维奇出资 323,000 坚戈(约合人民币 0. 64 万元),占注册资本的 19%;凯尔巴耶娃·贾米拉·鲁斯捷莫夫娜出资 255,000 坚戈(约合人民币 0. 50 万元),占注册资本的 15%;苏尔坦诺娃·阿利亚·阿曼克利季耶夫娜出资 127,500 坚戈(约合人民币 0. 25 万元),占注册资本的 7. 5%;凯尔巴耶娃·卡米利亚·达斯坦厄济出资 127,500 坚戈(约合人民币 0. 25 万元),占注册资本的 7. 5%;凯尔巴耶娃·卡米利亚·达斯坦厄济出资 127,500 坚戈(约合人民币 0. 25 万元),占注册资本的 7. 5%。

上述信息,以主管机关最终核准内容为准。

四、协议主要内容

(一) 投资金额

合资公司注册资本为 170,000,000 坚戈 (约合人民币 336.60 万元)。其中, 天力际通以自有资金出资 169,167,000 坚戈 (约合人民币 334.95 万元),占注册 资本的 51%。

(二) 合作方式

双方本着合作共赢的原则,以现金方式共同出资成立南部钢铁有限责任公司 (暂定名,具体名称以注册地相关部门核准名称为准)。

(三) 合资公司治理机构

- 1、合资公司的高层机构为股东大会。
- 2、合资公司的执行机构层为经理。
- 3、合资公司的检查机构为审计委员会。
- 4、合资公司管理机构的权限及决议程序,根据哈萨克斯坦共和国法律、公司章程、创立协议等文件确定。

(四) 生效条件

经公司董事会审议通过后、经公证后即生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资项目的实施,契合了国家"一带一路"的发展战略,并进一步实现 了公司国际业务的延伸,拓宽发展方向,有利于提升公司国际化运营的管理水平, 有利于提升品牌知名度和公司在资本市场的形象,有利于增强公司盈利能力和竞 争优势,符合公司的发展战略。

2、存在的风险

本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性,同时存在管理团队磨合的风险。合资公司将充分利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验,提升合资公司管理水平和市场竞争力。

六、近12个月累计对外投资情况

截至本公告披露之日,除公司董事会和股东大会审议公告事项之外,公司最近十二个月内累计进行的对外投资情况(不含本次投资)如下:

2016年11月,公司因业务发展需要,以自有资金人民币275万元收购奇台县天汇物流有限责任公司55%的股权,奇台县天汇物流有限责任公司名称变更为新疆天汇物流有限责任公司,并已完成相应的工商变更手续;

2017 年 3 月,因业务发展需要,公司以自有资金于伊犁投资设立控股子公司新疆天恒际通供应链有限公司。其中,公司的投资金额为人民币 510 万元,持股比例为 51%;新疆天恒际通供应链有限公司已完成相应的工商注册登记手续。

2017年3月,公司以自有资金投资设立伊犁天恒运输有限责任公司。其中,公司的投资金额为人民币255万元,持股比例为51%,伊犁天恒运输有限责任公司现已完成相应的工商注册登记手续;

2017年7月,公司出资人民币60万元投资设立乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司,占乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司60%的股权,已完成相应的工商注册登记手续:

2017 年 8 月,公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司投资人民币 500 万元设立新疆天汇汇丰供应链有限责任公司,占比新疆天汇汇丰供应链有限责任 公司 100%的股权,现已完成相应的工商注册登记手续:

2017 年 9 月,因业务发展需要,公司以自有资金于托克逊投资设立全资子公司新疆天世杰通供应链有限责任公司,公司投资金额为人民币 2000 万元,持股比例为 100%,新疆天世杰通供应链有限责任公司现已完成相应的工商注册登记手续。

综上,包括本次投资事项在内,连续12个月内对外投资累计超过4,100万元,达到董事会审批权限,故本次投资事项需提交董事会审议。

七、其他说明

公司将持续跟进投资进展情况,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。



八、备查文件

- 1、新疆天顺供应链股份有限公司《第三届董事会第十五次会议决议》;
- 2、《南部钢铁有限责任公司创立协议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2017年10月21日