

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

对外投资公告

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

本公司拟与四川旅侨商贸有限公司、成都和裕电子商务有限公司共同出资设立控股子公司四川侨裕源物流有限公司，注册地为成都市双流区西航港通关路 69 号，注册资本为人民币 500 万元。其中本公司出资人民币 275 万元，占注册资本的 55.00%；四川旅侨商贸有限公司出资人民币 150 万元，占注册资本的 30%；成都和裕电子商务有限公司出资人民币 75 万元，占注册资本的 15%。

本次对外投资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，公司或公司拥有 50%以上权益的子公司一年内单笔或累计对外投资金额占公司最近一期经审计总资产 10%以内的，董事会授权由公司总经理会议讨论决定，报公司董事会备案。

公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为 132,843,200.21 元，董事会授权总经理的投资金额为

13,284,320.02 元，本次对外投资金额未超过总经理会议的投资权限，无需提交公司董事会或股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资，公司不涉及进入新领域。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手方名称：四川旅侨商贸有限公司

注册地址：成都市武侯区洗面桥街30号26楼5号

法定代表人姓名：祁晓雯

注册资本币种：人民币

注册资本金额：4160万人民币

营业执照号：91510107678358495F

主营业务：批发兼零售：预包装食品、特殊食品（保健用品、特殊医学用途配方食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售：日用百货、化妆品、母婴用品；普通货运，货运代理，商品批发与零售；房地产中介服务；自有房屋租赁；仓储业；商务服务；会议服务；展览展示服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手方名称：成都和裕电子商务有限公司

注册地址：成都高新区（西区）西芯大道 4 号创新中心 D136
号

法定代表人姓名：黄书毅

注册资本币种：人民币

注册资本金额：100 万人民币

营业执照号：915101003430858513

主营业务：网上销售：食品生产专用设备、电子产品（国家有专项规定的除外）、仪器仪表、办公用品、日用百货（不含烟花、爆竹）；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（取得相关行政许可后方可经营）；商务信息咨询；设计、制作、代理和发布各类广告业务（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；增值电信业务经营（取得相关行政许可后方可经营）；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

出资方式：现金出资；

资金来源：自筹资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：四川侨裕源物流有限公司

注册地：四川成都市

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；搬运装卸服务（不含港口经营及危险品）；国内货运代理；运输包装；经营进出口业务；物流信息咨询；物流方案设计；物流软件、供应链解决方案、供应链管理及相关配套服务；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）。

（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（不含危险物品）；仓储；货物专用运输（集装箱、牵引车等）、货物联运及配送。

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（万元）	出资比例
深圳市凯东源现代物流股份有限公司	人民币	275.00	55.00%
四川旅侨商贸有限公司	人民币	150.00	30.00%
成都和裕电子商务有限公司	人民币	75.00	15.00%

四、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

为拓展四川省业务，在成都设立控股子公司符合公司未来经营发展战略，能够增强公司综合竞争实力，在实现社会效益的同时为公司发展提供经济效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资系从公司长远利益考虑做出的谨慎决策，因拓展新区域的业务，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，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。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资可进一步优化实现业务网络布局，扩宽服务范围，有助于提升公司在行业内的影响力和综合实力，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

(一)《总经理会议会议决议》。

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2017年12月7日