

深圳市凯东源现代物流股份有限公司 对外投资（全资子公司增资）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

本公司拟将全资子公司湖南凯东源现代物流有限公司注册资本增加到人民币 500 万元，即湖南凯东源现代物流有限公司新增注册资本人民币 300 万元，其中公司认缴出资人民币 300 万元，本次对外投资不构成关联交易。

（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，无需提交公司董事会或股东大会审议。

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

本次对外投资无需报有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理工商登记注册即可。

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：现金出资；

本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：湖南凯东源现代物流有限公司

注册地：湖南省长沙县干杉镇长安村陕西汽车集团长沙环通汽车制造有限公司物料车间、装配车间 101

经营范围：普通货物运输；仓储代理服务；物流代理服务。（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）。

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（元）	出资比例
深圳市凯东源现代物流股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

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

本次对全资子公司增资是根据公司发展战略规划和业务发展

需要，满足对外投标中发标方对注册资本的要求。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资系从公司长远利益考虑做出的谨慎决策，可能存在一定的市场、经营、管理等风险。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

本次对全资子公司增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。

四、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21日