

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

## 深圳市凯东源现代物流股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司深圳市讯鸟流通科技有限公司（筹），注册地为深圳市龙华区民治街道民治大道嘉熙业广场 10 楼 1056 室，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。

#### (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) 本次对外投资的新领域

本次对外投资，公司不涉及进入新领域。

## 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：深圳市讯鸟流通科技有限公司（筹）

注册地：深圳市龙华区民治街道民治大道嘉熙业广场 10 楼 1056 室

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；物流方案的策划与设计；物流软件开发、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）；二手车买卖。（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	出资比例
------	----	-----	------

深圳市凯东源现代物流股份有限公司	人民币	3,000,000.00	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

本次对外投资设立全资子公司是为了提高物流服务质量，降低运营成本，符合公司经营发展战略，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

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，可能会对公司的管理和运营效率形成一定的挑战，公司将通过建立健全子公司内部控制制度、组建优良的经营团队、完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于增强公司持续经营能力，提升经营效益，降低经营成本，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展的需要，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

### 四、备查文件目录

#### (一) 《总经理会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董 事 会

2018年1月9日