

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湖北凯东源现代物流有限公司（筹），注册地为湖北省武汉市，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 15%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 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为 227,521,619.22 元，董事会授权总经理的投资金额为 34,128,242.88 元以内，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：湖北凯东源现代物流有限公司（筹）

注册地：湖北省武汉市

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内货运代理；经营进出口业务；物流信息咨询；物流方案的设计；物流软件开发、供应链解决方案的设计、供应链管理；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；二手车的销售；二手车经纪。仓储、搬运装卸服务（不含港口经营及危险品）；普通货运（不含危险物品）；货物专用运输（集装箱、牵引车等）。

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

为拓展湖北省业务，在武汉市设立全资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出发做出的谨慎决策，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业务布局，扩宽服务范围，有助于提升公司的综合实力和在行业内的影响力，对公司发展具有积极意义。

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

2018年5月9日