

证券代码：839676

证券简称：金力鸿

主办券商：东莞证券

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 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

公司拟设立全资子公司南京新泓锐企业管理有限公司，注册地为江苏省南京市江北新区大厂街道新华村路 188 号 5851 室，注册资本为 100 万元人民币。最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资是设立全资子公司。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并

购重组业务 问答（一）》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 9 月 05 日召开的公司第一届董事会第九次会议审议通过《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司对外投资设立全资子公司》议案，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

按照《公司章程》及《重大投资决策管理办法》的规定，本次对外投资属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，全资子公司名称、经营范围均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源于公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：南京新泓锐企业管理有限公司

注册地：江苏省南京市江北新区大厂街道新华村路 188 号 5851 室

经营范围：企业管理信息咨询；企业关务、财务、采购，仓储物流等业务咨询服务；企业管理培训服务；企业形象策划；展示展览服务；会务服务；网络技术的开发、转让及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(以上名称、注册地及范围以工商部门核定的为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额（元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏金力鸿供应链管理股份有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

无需签订相关协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是为了提升公司整体实力，有助于完善公司业务布局，提高公司综合竞争力，增强公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司从长期战略布局的角度作出的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行，确保子公司稳定步入正轨。

(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公司完善业务布局，优化产品结构，提高公司的行业地位和综合竞争力，提高公司盈利能力，预期将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

董事会

2018年9月6日