

证券代码：838175

证券简称：涅浦顿

主办券商：西部证券

涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告（一）

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

公司控股子公司翘曲点供应链（上海）有限公司、青岛涅浦顿供应链科技有限公司和张亮拟共同投资设立控股子公司山东翘曲点供应链管理有限公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中翘曲点供应链（上海）有限公司以货币形式出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本 40%，青岛涅浦顿供应链科技有限公司以货币形式出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本 30%，张亮以货币形式出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本 30%。

本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答》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。本次对外投资系新设控股子公司，因此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

公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 01 月 28 日召开，审议通过了《关于公司子公司对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《重大投资决策管理办法》的规定，本议案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

本次对外投资需报当地工商行政管理部门批准。拟设立的公司名称、经营范围等信息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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张亮

住所：山东省潍坊市高新区金马路与东风街交汇处天润大厦 B 座 2404 室

关联关系：无

三、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

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：山东翘曲点供应链管理有限公司

注册地：山东省潍坊市寒亭区北海路与泰祥街交叉口潍坊总部基地 6#楼 5 楼 509

经营范围：供应链管理，投资管理，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，

仓储服务（除危险化学品），电子商务（不得从事金融业务），海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，从事计算机科技、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通信器材（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机、软件及辅助设备、家用电器、机电设备、仪器仪表、橡胶制品、矿产品、办公用品、一般劳防用品、电子产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、五金建材、消防器材、音响设备、体育用品、健身器材的批发、零售，食用农产品（不含生猪产品）的销售，代理报关、代理报验、代理报检；经营国家允许的货物进出口及技术进出口业务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
翘曲点供应链（上海）有限公司	2,000,000.00	现金	认缴	40%
青岛涅浦供应链科技有限公司	1,500,000.00	现金	认缴	30%
张亮	1,500,000.00	现金	认缴	30%

上述信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

四、对外投资协议的主要内容

不适用。

五、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

本次对外投资是基于对公司业务发展的规划，落实公司的产业布局、战略规划，有利于公司提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立控股子公司是从公司长远利益出发作出的慎重决策，符合公司业务方向和长远发展规划，对公司业务有积极的影响，不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

《涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年1月30日