

证券代码：835782

证券简称：嘉岩供应

主办券商：中山证券

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

对外投资公告

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

公司根据业务发展需要，拟与深圳市明华达实业发展有限公司、刘臣明共同投资设立控股子公司深圳嘉岩达供应链管理有限公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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。”因此，公司本次对外投资系新设控股子公司，故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

已经第二届董事会第五次会议审议通过《关于投资设立控股子公司深圳嘉岩达供应链管理有限公司的议案》，根据公司章程的规定，该议案无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不属于重大资产重组，不构成关联交易，无需回避表决。本次对外投资设立全资子公司经董事会审议表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

无

二、投资协议其他主体的基本情况

1、深圳市明华达实业发展有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FF7P933

法定代表人：马文艳

注册资本：100 万人民币

住所：深圳市罗湖区清水河街道金湖路 42-1 号清心居 5 层 502

与公司关系：与公司不存在关联关系。

2、自然人

姓名：刘臣明

住所：深圳市罗湖区黄贝路碧波花园 40 栋 201。

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

本次投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。

2、投资标的基本情况

名称：深圳嘉岩达供应链管理有限公司（暂定名，最后名称以工商部门核准结果为准）

注册地：南山区玉泉路 89 号 5 栋 3 楼 308。

经营范围：供应链管理，钢材、金属制品、橡塑制品、塑料制品、模具、汽车配件、机械设备、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件、计

计算机软硬件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易燃易爆物品、易制毒化学品）、劳动防护用品、消防用品、电气设备、办公设备、文体用品、日用百货、包装材料、服装鞋帽、服装服饰、电讯器材、电线电缆、工量刀具、仪器仪表、清洁用品、卫生洁具、润滑油的销售，从事计算机网络科技、通讯科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电脑图文设计制作，企业营销策划，企业形象策划，美术设计制作，广告设计、制作、发布、代理，从事货物与技术的进出口业务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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
上海嘉岩供应链管理股份有限公司	153 万元	现金	认缴	51%
深圳市明华达实业发展有限公司	102 万元	现金	认缴	34%
刘臣明	45 万元	现金	认缴	15%

四、对外投资协议的主要内容

为了进一步开拓区域市场，扩大市场份额，提升公司的品牌形象，公司拟新设控股子公司深圳嘉岩达供应链管理有限公司。子公司注册资本为人民币 300 万元。其中，公司拟投资人民币 153 万元，占注册资本的 51%；深圳市明华达实业发展有限公司拟投资人民币 102 万元，占注册资本的 34%；刘臣明拟投资人民币 45 万元，占注册资本的 15%。

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

公司设立子公司，目的是为了进一步开拓区域市场，扩大市场份额，提升公司的品牌形象，符合公司发展战略需要。本次设立子公司对公司业务具有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司新设立子公司是从长远战略角度出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（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未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损失公司和股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

六、备查文件目录

第二届董事会第五次会议决议

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

董事会

2019年4月29日