

新疆天顺供应链股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外减资概述

1. 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 20 日召开的第四届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意公司减少全资子公司富蕴县天顺供应链有限公司（以下简称“富蕴子公司”）的注册资本人民币 900 万元。本次减资完成后，富蕴子公司注册资本将由人民币 1,000 万元减至 100 万元，公司仍持有其 100%的股权。

同意公司减少全资子公司阜康市天顺物流有限公司（以下简称“阜康子公司”）的注册资本人民币 600 万元。本次减资完成后，阜康子公司注册资本将由人民币 700 万元减至 100 万元，公司仍持有其 100%的股权。

2. 2019 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议，会议以同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。该减资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

3. 本次减资事项不涉及关联交易。

4. 本次减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、减资主体

（一）富蕴子公司

（1）公司名称：富蕴县天顺供应链有限公司

（2）法定代表人：张军宏

（3）注册资本：1,000 万元人民币

(4) 成立日期：2011 年 6 月 21 日

(5) 公司类型：有限责任公司

(6) 住所：新疆阿勒泰地区富蕴县四区文化西路中心花园小区 89 号 246 栋 1 单元 201 室。

(7) 统一社会信用代码：916543225762189268

(8) 经营范围：道路普通货物运输 道路运输辅助活动，铁路、公路货物运输代理、装卸，搬运服务，物流园管理服务，仓储服务，货运信息，商务信息咨询，工程机械租赁，房屋出租；化工原料（危险化学品除外）、焦碳、矿产品、铁精粉、生铁、化肥、建材、煤炭、金属制品销售，综合物流服务，供应链管理及相关配套服务，油田物资，石油制品的销售。

(9) 富蕴子公司股权结构：

A. 减资前股权结构

股东名称	注册资本（万元）	占注册资本的比例
新疆天顺供应链股份有限公司	1,000	100%

B. 减资后股权结构

股东名称	注册资本（万元）	占注册资本的比例
新疆天顺供应链股份有限公司	100	100%

(10) 富蕴子公司的主要财务情况

单位：元

	2019年1-11月 (未经审计)	2018年12月31日
总资产	15,776,822.54	40,912,017.69
净资产	15,727,948.12	40,776,509.12
营业收入	1,909,156.54	2,626,210.41
净利润	1,951,439.00	3,904,347.68

(二) 阜康市天顺物流有限公司

1. 公司名称：阜康市天顺物流有限公司

2. 法定代表人：拜文艳

3. 注册资本：700 万元人民币

4. 成立日期：2011 年 12 月 22 日

5. 公司类型：有限责任公司

6. 住所：新疆昌吉州阜康市瑶池明珠小区（1 区 2 段）20 幢 1 单元 13-1 号

7. 统一社会信用代码：91652302584795301P

8. 经营范围：道路普通货物运输；公路货物运输代理；装卸服务；物流园区管理服务；仓储服务（危险货物除外）；商务信息咨询；国内普通货物与技术的进出口业务；化工原料（危险化学品除外）、矿产品（专项除外）、化肥、建材的销售；工程机械、房屋的租赁；铁路货物运输代理；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；货运信息咨询；铁精粉、生铁、金属制品销售；煤炭销售（无仓储、不设点经营、直供企业）

9. 阜康子公司股权结构：

A. 减资前股权结构

股东名称	注册资本（万元）	占注册资本的比例
新疆天顺供应链股份有限公司	700	100%

B. 减资后股权结构

股东名称	注册资本（万元）	占注册资本的比例
新疆天顺供应链股份有限公司	100	100%

（10）阜康子公司的主要财务情况

单位：元

	2019年1-11月 (未经审计)	2018年12月31日
总资产	8,989,794.97	5,676,658.98
净资产	7,443,836.51	5,368,519.09
营业收入	7,674,607.54	347,747.76
净利润	2,075,317.42	62,827.84

三、减资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司总体战略布局，为加强公司资金利用效率，优化投资布局，对富蕴县天顺供应链有限公司和阜康市天顺物流有限公司进行减资，本次减资事项不会对其业务发展造成不利影响，不会改变上述全资子公司的股权结构，不会导致公

司合并报表范围发生变更，不会对当期损益产生重大影响。

四、近 12 个月尚未披露的累计对外投资情况

截止本公告披露之日，除公司董事会和股东大会审议公告事项之外，公司最近十二个月内尚未披露的累计对外投资情况（不含本次减资）如下：

1. 2019 年 8 月，公司对全资子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司增资人民币 2,800 万元，该事项已完成工商变更登记手续。

2. 2019 年 8 月，公司控股子公司新疆天顺中运航空服务有限责任公司（以下简称“天顺中运”）全体股东同比例减资，天顺中运注册资本由人民币 1,000 万元减少至 500 万元，该事项已完成工商变更登记手续。

3. 2019 年 10 月，因业务发展需要，公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“天汇物流”）对外投资人民币 100 万元设立昌吉准东经济技术开发区天汇汇众供应链有限公司，其中天汇物流持股比例为 100%，该事项已完成工商注册登记手续。

4. 2019 年 10 月，因业务发展需要，公司对外投资人民币 1,000 万元设立新疆天顺星辰供应链有限公司，其中公司持股比例为 100%，该事项已完成工商注册登记手续。

综上，包括本次减资事项在内，公司连续 12 个月内对外投资累计超过 4,400 万元，达到董事会审批权限，故本次减资事项需提交董事会审议。

五、其他说明

公司将持续跟进减资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 《第四届董事会第十五次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日