

上海春风物流股份有限公司 对外投资认购私募投资基金的公告

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

为提高公司的资金利用效率，加快公司供应链金融的发展与布局，公司拟认购由杭州领庆投资管理有限公司拟成立的“杭州领庆1号投资基金”（暂定，具体名称以实际备案为准，以下简称“领庆基金”），认购金额 2,000 万元人民币。

杭州领庆投资管理有限公司成立于 2014 年 10 月 09 日，统一社会信用代码 91330110311237427G，法定代表人为陈波，已于 2015 年 9 月 18 日完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1023322。

私募基金投资管理人：杭州领庆投资管理有限公司

基金形式：契约型

基金期限：5 年

基金发行规模：人民币 8,000 万元（以实际成立规模为准）

基金投资方向：供应链金融及物流相关产业

本次对外投资不构成重大资产重组和关联交易。

(二) 审议和表决情况

2017 年 6 月 13 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资认购私募投资基金的议案》。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次交易属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资认购的领庆基金，还需报中国证券投资基金业协会办理备案手续。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：杭州领庆投资管理有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 20 号 4 幢 459 室

主要办公地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 20 号 4 幢 459 室

法定代表人姓名：陈波

注册资本币种：人民币

注册资本金额：3,000,000.00

营业执照号：91330110311237427G

主营业务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、企业管理咨询

询

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式：货币

本次对外投资的出资说明：自有资金

(二)投资标的基本情况

基金名称：杭州领庆1号投资基金

基金管理人：杭州领庆投资管理有限公司

基金形式：契约型

基金期限：5年

基金投资方向：供应链金融及物流相关产业

注：上述基金名称、基金投资范围等为暂定，具体以实际备案登记为准。

四、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

公司本次对外投资将对公司未来业绩提升产生积极的影响。基金管理人在投资主题领域具有丰富的经验。通过此次投资，将加强公司在供应链金融及物流领域市场协同、业务拓展等方面的竞争力，对公司未来的业绩和收益增长具有积极作用。

(二)本次对外投资可能存在的风险

上述投资是公司从战略布局上的重要决策，但是仍可能存在一

定的投资风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机构的建立运行，对认购基金产品的情况进行持续跟踪、分析，加强监督，确保公司投资资金的安全性和收益性。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

上述对外投资有利于公司的战略和市场布局，巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，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

《上海春风物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海春风物流股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 14 日