

证券代码：835118

证券简称：集万股份

主办券商：国联证券

深圳市集万物流股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司广西集万供应链管理有限公司，注册地为广西省南宁市，注册资本为人民币10,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

2017年6月28日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在南宁市投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资提请股东大会审议通过后，尚需经过注册地工商行政管理部门登记核准。新设全资子公司的名称、注册地址、经营范围等有关事项以当地工商局最终核定为准。

（四）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）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：广西集万供应链管理有限公司

注册地：广西省南宁市

经营范围：海上国际货运代理业务、航空国际货运代理业务、陆路国际货运代理业务，国内货物运输代理，仓储服务(除危险品)，装卸服务，供应链管理，从事货物进出口与技术的进出口业务，国内贸易等。

主要投资者的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
深圳市集万物流股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、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

本次出资设立全资子公司，主要是为进一步增强公司的业务能力，拓展公司的市场领域、增强市场竞争力，提升公司综合实力，维护股东长期利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，有利于增强公司业务能力，拓展公司的市场领域、增强市场竞争力，提升公司综合实力，有利于公司的长期发展，对公司的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险，但全资子公司的成立运营尚存在一定的市场风险和经营风险，业务的培育和拓展需要一定过程，公司将进一步建立健全子公司治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是根据公司整体发展规划做出的慎重决策，目的是增强公司业务拓展能力和核心竞争力，符合公司发展战略，可进一步提升公司的综合实力，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市集万物流股份有限公司

董事会

2017年6月28日