

深圳市集万物流股份有限公司
关于注销深圳市前海集汉云供应链管理有限公司
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。

深圳市集万物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销深圳市前海集汉云供应链管理有限公司的议案》，表决结果为：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。上述议案无需提交公司股东大会审议。

一、拟注销公司的情况

- 1、公司名称：深圳市前海集汉云供应链管理有限公司
- 2、公司地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册资本：人民币10,000,000.00元
- 5、法定代表人：管云鹤
- 6、成立日期：2014年1月6日

7、统一社会信用代码：91440300087847246J

8、经营范围：物流供应链管理；物流信息平台的开发；第三方物流管理；物流信息平台的运营及管理；第三方物流服务。资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

9、投资者出资情况：

投资者名称	认缴出资	出资比例	实缴出资
深圳市集万物流股份有限公司	500 万元	50%	10 万元
深圳市前海汉鼎资产管理有限公司	500 万元	50%	0 万元

二、注销公司的原因

公司为了优化资源布局，降低运营成本，根据自身发展需要，拟依据法定程序申请注销该合营企业。

三、注销合营企业对公司的影响

深圳市前海集汉云供应链管理有限公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。合营企业注销后，公司合并财务报表的合并范围未发生变化，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

《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