

江苏雅百特科技股份有限公司 关于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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅百特”）于 2018 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体事项如下：

一、概述

公司根据日常经营发展的需要，充分利用自身资源，公司拟出资设立全资子公司上海雅百特供应链管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项经公司董事会审议批准即可生效，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：上海雅百特供应链管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），以下简称“雅百特供应链公司”；

主体类型：有限责任公司（法人独资）；

公司住所：上海市长宁区天山西路 789 号中山国际广场 A 座六楼 601 室；

注册资本：10,000 万元；

出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其 100% 股权；

经营范围：供应链管理及相关配套服务；信息咨询；货运代理，道路货物运输，汽车用品销售，车辆租赁，第三方物流服务；普通货物运输（除危险品）；网上贸易；企业管理咨询；煤炭及制品、有色金属及有色金属矿产品、钢材、建

材、五金机电、合金、矿石、耐火材料、农副产品（不含粮食收购）、铜材、铝锭、铝材、镍板等的购销；计算机及零配件、通信设备及零配件、机械设备及零配件、电子元器件、办公设备及耗材的购销、租赁及其他国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；进出口业务（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）。汽车用品、酒类、酒具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品、日用百货的批发与零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立雅百特供应链公司，旨在充分利用公司自身在建筑行业内的资源，同时为自身及建筑产业内的各类客户提供服务，通过聚集行业资源，以采购为支点打造一体化的供应链管理和服务体系，进而实现供需匹配，实现降本增效。本次对外投资符合公司经营发展及拓展业务需要，有利于延伸公司的产业链，有利于改善公司财务状况。

上述设立全资子公司事项经公司董事会审议通过后，仍需按规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次投资可能面临投资风险、管理风险等。公司将积极采取措施控制、化解风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2018年1月23日