

证券代码：835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

上海春风物流股份有限公司对外投资的公告

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上海天引物流科技有限公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设全资子公司，所以不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 11 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于设立全资子公司“上海天引物流科技有限公司”的议案》，表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本次议案无需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报工商行政管理部门登记注册手续。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以公司登记机关实际核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

公司本次投资将涉及即时承运领域，结合互联网技术和 GPS 定位信息，对随机运力需求作出快速响应并提供高效承运服务，以解决因货量波动而随机产生的临时运力需求。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资出资来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：上海天引物流科技有限公司

注册地：上海市崇明区庙镇宏海公路 2052 号 A 幢 3 层 8291 室

经营范围：计算机科技、网络科技领域内的开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子商务（不得从事金融业务），商务信息咨询，计算机及辅助设备的销售，道路货物运输（除危险化学品），货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），人工装卸服务，人工搬运服务，物流装备信息咨询。（具体以工商登记为准。）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海春风物流股份有限公司	5,000,000.00	现金	5,000,000.00	100.00%

（二）投资项目的具体内容

公司本次投资即时承运领域，采用“无车承运人”的运力集中和整合方式，

结合互联网技术和 GPS 定位信息，以解决物流企业因货量波动而随机产生的临时运力需求。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司上海天引物流科技有限公司，注册资本为 500 万元。其中：公司出资 500 万元，占注册资本的 100%。（具体以工商部门登记为准）

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司在深耕服饰全供应链服务之余，拟依托公司在物流行业的经验和专业 IT 团队的结合，整合个体运力资源，简化物流企业与个体司机之间的管理界面，解决物流企业因货量波动而随机产生的临时运力需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，存在一定的市场、运营、管理风险。公司将不断完善对子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资公司将采用计划性分期分批的投入方式，单笔投入对公司未来财务状况影响很小。本次投资有利于公司市场开拓，发掘公司新的利润增长点，提高公司可持续经营能力，对保护投资者利益有着积极影响，不会导致公司的主营业务发生变化。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《上海春风物流股份有限公司第一届董事会

第二十一次会议决议》

上海春风物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日