

证券代码：872254

证券简称：铎为物流

主办券商：东莞证券

广东铎为现代物流股份有限公司

关于追认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

2018 年 10 月 26 日，公司成立了全资子公司西宁铎为供应链有限公司，注册资本 2000 万元人民币。

（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《挂牌公司并购重组业务问答(一)》“十”，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或者控股子公司，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

追认设立子公司事宜已获 2019 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过。追认设立子公司事宜尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

设立供应链公司无需政府有关部门批准，获批后报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次公司拟全资设立供应链公司，从事仓储（不含危险品）：货运信息咨询服务；普通货物道路运输；铁路货物运输代理；海上、航空国际货物运输代理；代理报关，报检；货物装卸服务；煤炭、焦炭、矿产品销售。业务范围增加，丰富了公司供应链业务牌照。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次对外投资的出资全部为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：西宁铎为供应链有限公司

注册地：西宁城中区创业路 108 号第 7 层 701 室

经营范围：供应链管理:仓储（不含危险品）：货运信息咨询服务；普通货物道路运输；铁路货物运输代理；海上、航空国际货物运输代理；代理报关，报检；货物装卸服务；煤炭、焦炭、矿产品销售。（以上项目中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）

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
广东铎为现代物流股份有限公司	2,000 万元	现金出资	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司成立全资子公司西宁铎为供应链有限公司，注册资本 2000 万元人民币，持股比例 100%.此次公司全资设立供应链公司,不涉及与第三方签订相关协议.

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

基于公司长远发展战略,拟通过设立子公司,增加公司业务范围,提升综合供应链业务水平,提高公司市场竞争力.

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司设立供应链公司是从公司长远利益出发所作出的决策,子公司的设立可能存在一定的经营风险和管理风险.公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,积极防御和控制风险.

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司有助于提升公司的综合实力,对公司未来的经营业绩和利润提升有着积极正向的影响.

五、备查文件目录

《广东铨为现代物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》.

广东铨为现代物流股份有限公司

董事会

2019年4月2日