

证券代码：838706

证券简称：合纵连横

主办券商：中泰证券

南京合纵连横供应链管理股份有限公司 对外投资公告（项目建设）

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

公司及子公司江苏苏鲜生冷链科技有限公司已于 2019 年 1 月投资冷库建设冷库改造项目，库房总面积约 16,000 平方米，目前改造工程已经入验收决算阶段，预计项目总造价不超过人民币 3,000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次项目建设属于公司自建项目，不属于重大资产重组范畴。

（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

2019 年 7 月 12 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充审议公司及子公司投资建设冷库项目的议案》，表决情况为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

依据《公司章程》，该事项尚需提交股东大会审议。

（五）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）投资项目的具体内容

因公司战略发展需要，公司及子公司江苏苏鲜生冷链科技有限公司已于2019年1月投资冷库建设冷库改造项目，库房总面积约16,000平方米，目前改造工程已经入验收决算阶段，预计项目总造价不超过人民币3,000万元。

三、对外投资协议的主要内容

本次项目建设以分包的方式进行，合同已完成签署，主要项目分为库内钢结构主体项目、库内墙体保温项目、制冷系统项目、电力改造项目、消防改造项目、地坪改造项目、挤塑板采购项目以及工程设计及监理，合同总造价28,075,344元。合同签署时间为2019年1月，目前工程已经入验收决算阶段，预计结算价格不超过3,000万元。

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

本次冷库改造工程将扩大公司总体经营规模，是公司在冷链物流行业发展的重要举措，符合公司的战略发展规划，同时也迎合行业发展方向，满足了市场需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次项目建设为冷库改造工程，存在一定安全施工风险，公司将

严格执行工程施工要求的国家标准及相关规定，做好施工管理和安全防范措施，确保工程正常进行。

目前工程建造过程已经全部结束，未发生安全事故。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次项目建设将扩大公司总体经营规模，提高业务体量，增强公司综合竞争力，将会对公司的业绩提升和利润增长产生积极影响。

五、备查文件目录

《南京合纵连横供应链管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事会

2019年7月16日