

证券代码：873220

证券简称：佰迈股份

主办券商：南京证券

上海佰迈供应链股份有限公司对外投资

设立控股子公司公告

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

为充分发挥各地资源优势，促进公司的快速发展，为股东谋求最大回报，公司拟与屈万军共同出资设立湖北佰迈供应链管理有限公司，注册资本 500 万元，其中：佰迈股份持股 51%，屈万军持股 49%。

公司拟与巩玲君共同出资设立陕西佰迈供应链管理有限公司，注册资本 500 万元，其中：佰迈股份持股 51%，巩玲君持股 49%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资拟设立子公司均为新设立，不构成重大资产重组事项。

（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 8 月 19 日公司召开第一届董事会第七次会议，通过了《关于拟设立控股子公司湖北佰迈供应链管理有限公司的议案》，表决结果：同意 5 票；反对

0 票；弃权 0 票；通过《关于拟设立控股子公司陕西佰迈供应链管理有限公司的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需报当地市场监督管理局办理相关备案手续，不涉及其它主管部门审批事项。

（六）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）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

本次出资的现金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：湖北佰迈供应链管理有限公司

注册地：湖北

经营范围：供应链管理、机电设备、焊接材料、机械设备、五金交电、金属制品、橡塑制品、电子产品、家用电器、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货、服装、针纺织品、建筑材料、计算机软硬件及配件的销售；自动化设备、机械设备的维修(除特种设备)；从事货物及技术的进出口业务；电子商务(不得从事增值电信、金融业务)；自有设备的租赁(除金融租赁)；会展服务；商务信息咨询。

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
上海佰迈供应链股份有限公司	255 万	现金	255 万/0	51%

屈万军	245 万	现金	245 万/0	49%
-----	-------	----	---------	-----

（二）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

本次出资的现金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：陕西佰迈供应链管理有限公司

注册地：陕西西安

经营范围：供应链管理、机电设备、焊接材料、机械设备、五金交电、金属制品、橡塑制品、电子产品、家用电器、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货、服装、针纺织品、建筑材料、计算机软硬件及配件的销售；自动化设备、机械设备的维修(除特种设备)；从事货物及技术的进出口业务；电子商务(不得从事增值电信、金融业务)；自有设备的租赁(除金融租赁)；会展服务；商务信息咨询。

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
上海佰迈供应链股份有限公司	255 万	现金	255 万/0	51%
巩玲君	245 万	现金	245 万/0	49%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

拟设立的控股公司有利于公司开发产品市场及销售渠道，促进企业发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

拟设立的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队来不断适应市场变化，积极应对和防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资所需资金是由公司自有资金投入，有利于公司开发产品市场及销售渠道，促进企业发展，对公司未来财务状况及经营成果无重大不利影响。

五、备查文件目录

《上海俪迈供应链股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海俪迈供应链股份有限公司

董事会

2019年8月20日