

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

关于补发对外投资公告的声明公告

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。

因业务发展需要，2019年8月8日，公司与自然人沈彤、王长芬共同发起设立了开瑞航空服务（上海）有限公司，公司认缴出资617.50万元，持股比例为61.75%。截止8月底，公司尚未实际出资。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nee.com.cn）的《对外投资的公告（补发）》（公告编号：2019-031）。

本次对外投资根据公司章程已履行公司内部审批程序，不需要召开董事会、股东大会审议。不构成关联交易及重大资产重组。因公司相关人员工作疏忽，未及时披露上述对外投资事项，现予以补充披露。公司将在今后的工作中进一步加强信息披露的管理，提升公司规范化运作水平，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，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。确保公司信息披露的真实、准确、完整。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2019年9月4日