

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

对外投资的公告(设立控股子公司)

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

公司拟认缴出资设立控股子公司江苏康小鹿医药物流有限公司，注册地南京市江北新区，注册资本人民币 1,000 万元，其中公司认缴出资人民币 510 万元，非关联方南京和邦股权投资合伙企业认缴出资人民币 330 万元，张鸽认缴出资人民币 160 万元。该控股子公司的具体登记信息以工商行政管理部分实际核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资为设立控股子公司，不属于重大资产重组的范畴。

（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 10 月 22 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，表决情况为赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该事项无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。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京和邦股权投资合伙企业

住所：南京市江北新区智达路6号智城园区2号楼714-207室

注册地址：南京市江北新区智达路6号智城园区2号楼714-207室

企业类型：有限合伙

实际控制人：张鸽

主营业务：股权投资

注册资本：330万

2. 自然人

姓名：张鸽

住所：安徽省阜阳市

三、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：货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：江苏康小鹿医药物流有限公司（以工商行政管理部门实际核准为准。）

注册地：南京市江北新区（暂定地址，以工商行政管理部门实际核准为准。）

经营范围：医药物流、道路货物运输, 货物专用运输(冷藏保鲜运输), 国内货运代理服务, 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务, 物流信息咨询, 物流方案设计, 仓储, 水产品、预包装食品(含冷冻食品)、初级农产品、乳制品、花卉销售、食品销售及网上销售; 制冷空调设备及配件的制造、加工、销售、安装、维护; 制冷工程设计; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(暂定范围, 以工商行政管理部门实际核准为准。)

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
南京合纵连横供应链管理股份有限公司	5, 100, 000	货币	认缴	51. 00%
南京和邦股权投资合伙企业（有限合伙）	3, 300, 000	货币	认缴	33. 00%
张鸽	1, 600, 000	货币	认缴	16. 00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟认缴出资设立控股子公司江苏康小鹿医药物流有限公司，注册地南京市江北新区，注册资本人民币 1, 000 万元，其中公司认缴出资人民币 510 万元，非关联方南京和邦股权投资合伙企业认缴出资人民币 330 万元，张鸽认缴出资人民币 160 万元。本次对外投资协议尚未签署，如果签署的投资协议差异较大，则公司补充披露相关内容。

五、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

随着医药物流市场的日益扩大，公司在医药物流领域业务不断增加，为了实现公司的战略发展规划，充分开拓医药物流市场，打造医药物流营运团队，提供公司综合竞争力，公司拟投资设立控股子公司发展医药物流相关领域。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立控股子公司是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将给予控股子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在医药物流领域设立属于公司战略决策，可以很好的迎合市场需求，提高公司在医药物流行业的知名度，对于提升公司业务的市场占有率、提高公司竞争力有积极作用，对公司的未来财务状况及经营成果无不利影响，会为公司带来更好的发展机遇。

六、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四次会议决议》

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日