

证券代码：835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

上海春风物流股份有限公司对外投资的公告

（对全资子公司增资）

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

为满足上海春风物流股份有限公司全资子公司上海春风来供应链管理有限公司（以下简称“春风来”）的经营发展需要，公司拟对春风来进行增资人民币 8,000,000.00 元，即春风来新增注册资本人民币 8,000,000.00 元。本次增资完成后，春风来的注册资本将由人民币 2,000,000.00 元增加至人民币 10,000,000.00 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

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对全资子公司春风来增资 8,000,000.00 元，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

公司于 2019 年 11 月 12 日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过《关

于对全资子公司“上海春风来供应链管理有限公司”增加注册资本的议案》。议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次交易无需提交股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）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。

（八）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、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

公司本次拟向全资子公司春风来增资 8,000,000.00 元。本次增资的出资方式为货币出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

2、增资情况说明

上海春风来供应链管理有限公司系公司全资子公司。本次增资将全部由公司以货币认缴。本次增资完成后，春风来依然为公司的全资子公司。

三、对外投资协议的主要内容

公司向全资子公司春风来进行增资人民币 8,000,000.00 元，即春风来新增注册资本人民币 8,000,000.00 元。本次增资完成后，春风来的注册资本将由人民币 2,000,000.00 元增加至人民币 10,000,000.00 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

公司本次对全资子公司春风来增资，有利于公司项目客户服务及仓储业务的运营升级，为公司提供利润增长点，从而更好地实施公司总体战略规划，增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对全资子公司春风来增资，符合公司的发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但通过公司日益完善的内部控制机制以及对全资子公司经营风险管控的进一步加强，公司有信心确保投资资金的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对春风来增资，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《上海春风物流股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

上海春风物流股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日