

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

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

本公司全资子公司上海天引物流科技有限公司拟设立全资子公司贵州天引智慧物流有限公司（筹），注册资本不超过人民币 500 万元（含 500 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。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，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。本次投资为公司全资子公司新设全资子公司，所以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 2020 年 4 月 27 日召开第一届董事会第三十次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本次议案无需提请股东大会审议。

#### （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

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、投资标的基本情况

### (一) 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：

本次对外投资出资来源为公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：贵州天引智慧物流有限公司（筹）

注册地址：贵州省铜仁市高新技术产业开发区科技孵化中心 A 栋

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。道路货物运输；增值电信业务（电信业务许可证）；计算机系统服务；应用软件开发；软件开发；数据处理；应用软件产品设计；软件技术咨询；软件技术服务；企业管理咨询、财务信息咨询（不含金融、证券、投融资理财咨询及服务）；计算机网络工程；电子产品及机械设备的研发及销售；网站设计；通信系统开发集成；道路运输站（场）经营；车船维修保养与租赁；货物仓储、配载、中转（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
上海天引物流科技有限公司	500 万元	现金	500 万元	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司子公司拟出资设立贵州天引智慧物流有限公司，注册资本不超过 500 万元（含 500 万元）。其中：公司子公司出资不超过 500 万元（含 500 万元），占注册资本的 100%。（具体以工商部门登记为准）

### 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

国家交通运输部和国家税务总局 2020 年 1 月 1 日正式实施《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》，公司拟将全资子公司上海天引物流有限公司的“即时承运”项目进一步升级为具有“网络货运平台资质”的企业平台。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，存在一定的市场、运营、管理风险。公司将不断完善对子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资公司将采用计划性分期分批的投入方式，单笔投入对公司未来财务状况影响很小。本次投资有利于公司市场开拓，发掘公司新的利润增长点，提高公司可持续经营能力，对保护投资者利益有着积极影响，不会导致公司的主营业务发生变化。

### 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三十次会议决议》

上海春风物流股份有限公司

董事会

2020年4月29日