

证券代码：872254

证券简称：铎为物流

主办券商：东莞证券

广东铎为现代物流股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

公司拟成立全资子公司东莞铎为多式联运有限公司（具体以工商局确定为准），注册资本 200 万元人民币。

（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、新设立全资子公司或者控股子公司，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

设立子公司事宜已获 2020 年 11 月 09 日召开的第二届董事会第七会议审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

设立全资子公司获批后报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次对外投资的出资全部为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：东莞铎为多式联运有限公司（具体以工商局确定为准）

注册地址：东莞市常平木伦创业一路 37 号 4 栋 301 室（具体以工商局确定为准）

经营范围：承办进出口货物国际国内货运、多联式运及其他运输代理业务（含订舱、配送、装卸、集装箱拼箱拆箱、物流加工、报关报检代理）；道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输（一类）；仓储服务；货运信息咨询服务；电子商务：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物流方案设计；物流供应链管理服务；设备设施租赁服务；互联网零售：日用百货、工艺礼品、化妆品、电子产品、母婴用品、办公用品、电器设备；销售：日用百货、工艺礼品、化妆品、电子产品、机电设备、计算机软硬件、建筑材料、金属材料（除专控）、化工产品及其原料（除危险品）、装饰材料；商务信息咨询；企业管理咨询。

（以上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）（具体以工商局确定为准）

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
广东铎为现代物	200 万元	现金出资	认缴	100%

流股份有限公司				
---------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

公司拟成立全资子公司东莞铎为多式联运有限公司(具体以工商局确定为准), 注册资本 200 万元人民币, 持股比例 100%

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

基于公司长远发展战略,拟通过设立子公司,增加公司业务范围,提升综合业务水平,提高公司市场竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次公司设立子公司是从公司长远利益出发所作出的决策,子公司的设立可能存在一定的经营风险和管理风险.公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,积极防御和控制风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立子公司有助于提升公司的综合实力,对公司未来的经营业绩和利润提升有着积极正向的影响。

五、备查文件目录

《广东铎为现代物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东铎为现代物流股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日