

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

本公司控股子公司上海天引物流科技有限公司拟设立全资子公司山西天引供应链管理有限公司（筹），注册资本不超过人民币 1000 万元（含 1000 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。

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 2021 年 1 月 21 日召开第一届董事会第三十三次会议审议通过《关于上海春风物流股份有限公司控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

本次对外投资出资来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：山西天引供应链管理有限公司

注册地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号 B 座 16 层（山西）网络货运数字众创空间第 16101 工位

经营范围：国际国内货运代理；物流信息咨询；增值电信业务；公路货运代理；道路货物运输（网络货运）；冷藏运输；集装箱运输；国内水路运输；水上货物运输（远洋、沿海、内河）；航空货物运输；船舶货运；无船承运；货运装备器具租赁；集装箱箱场站经营；软件开发与销售；铝矾土、轮胎、煤炭、焦炭、生铁、钢材、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、桶装润滑油、车用尿素（不含危险品）、文化用品、汽车、汽车饰品及汽车配件的销售；汽车保养及美容服务；汽车租赁；仓储服务（不含危险品）；计算机的技术开发、技术服务、技术转让；计算机信息系统集成服务；卫星监控系统、电子产品、通讯设备及监控系统的销售与租赁；机动车维修；装卸搬运服务；会议服务；房屋租赁；商务信息咨询服务；市场信息咨询服务；信息技术咨询服务；充电桩租赁及运营维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营服务）

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	1000 万元	现金	1000 万元	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司拟出资设立山西天引供应链管理有限公司，注册资本不超过 1000 万元（含 1000 万元）。其中：公司子公司出资不超过 1000 万元（含 1000 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

此次对外投资旨在借助当地有利政策条件改善公司业务布局、有助于开拓华北地区市场、同时提升公司主营业务的盈利水平，进一步加强公司核心竞争力。

（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三十三次会议决议》

上海春风物流股份有限公司

董事会

2021年1月21日