

证券代码：833985

证券简称：三方股份

主办券商：湘财证券

湖南三方供应链股份有限公司追加确认控股子公司

对外投资设立公司的公告

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

因业务发展需要，湖南三方供应链股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南步步优鲜数字科技有限公司（以下简称“步步优鲜”）设立全资孙公司湖南步步优鲜供应链管理有限公司，注册地为长沙高新开发区芯城科技园二期 15 栋 905 号，注册资本为人民币贰佰万元，其中步步优鲜认缴出资 100%；步步优鲜设立全资孙公司湖南步步优鲜新零售商业运营管理有限公司，注册地为长沙高新开发区青山路 662 号芯城科技园二期 15 栋 902，注册资本为人民币贰佰万元，其中步步优鲜认缴出资 100%；步步优鲜设立全资孙公司湖南果臻优品品牌运营管理有限公司，注册地为长沙高新开发区青山路芯城科技园二期 15 栋 902，注册资本为人民币贰佰万元，其中步步优鲜认缴出资 100%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故本次设立全资孙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

2021年11月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于追加审议控股子公司湖南步步优鲜数字科技有限公司对外投资设立孙公司》议案，根据《公司章程》等相关规定，本议案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

本次对外投资的资金来源于子公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：湖南步步优鲜供应链管理有限公司

注册地址：长沙高新开发区芯城科技园二期15栋905号

经营范围：供应链管理服务；大数据处理技术的研究、开发；日用品销售；果品、蔬菜批发；农产品配送；百货、超级市场的零售；农产品初加工活动；货物仓储（不含危化品和监控品）；便利店经营和便利店连锁经营；仁果类和核果类水果种植；装卸搬运；其它农产品仓储；农产品收购；农产品互联网销售；信息科技

技术咨询；物联网技术、信息技术咨询的服务；香料和饮料作物的种植。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

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
湖南步步优鲜数字科技有限公司	2,000,000	现金	认缴	100%

（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

本次对外投资的资金来源于子公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：湖南步步优鲜新零售商业运营管理有限公司

注册地址：长沙高新开发区青山路 662 号芯城科技园二期 15 栋 902

经营范围：商业运营管理；信息技术咨询、物联网技术的服务；信息科技技术咨询；大数据处理技术研究、开发；超级市场零售；企业形象策划；经济信息服务咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；农副食品加工专用设备制造；日用百货、鲜花的销售；计算机系统服务；计算机软件开发。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

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
湖南步步优鲜数字科技有限公司	2,000,000	现金	认缴	100%

（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

本次对外投资的资金来源于子公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：湖南果臻优品品牌运营管理有限公司

注册地址：长沙高新开发区青山路芯城科技园二期 15 栋 902

经营范围：商品品牌推广营销；品牌策划咨询服务；计算机应用电子设备销售；连锁企业管理；专业设计、信息处理和存储支持的服务；项目策划；企业管理战略策划；大型活动组织策划服务；农产品配送；物流仓储平台运营；市场营销策划服务；文化活动的组织与策划；电子商务平台的开发建设；大数据处理技术的研究、开发；果蔬仓储管理信息系统集成；仓储管理服务；计算机、软件及辅助设备零售；其他组织管理服务。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

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
湖南步步优鲜数字科技有限公司	2,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资孙公司系基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公

司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立孙公司是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立孙公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计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

《湖南三方供应链股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖南三方供应链股份有限公司

董事会

2021年11月30日