

证券代码：870764

证券简称：速搜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江速搜物流股份有限公司关于子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

因公司业务发展需要，子公司安徽速搜物流有限公司（以下简称“安徽速搜”）投资设立子公司安徽舟翼电子商务有限公司，从事跨境电商业务。新公司注册地为安徽省六安市舒城县杭埠镇迎宾大道与万佛湖交叉口西南角，注册资本为1000万元，安徽速搜认缴其中51%即510万元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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”。公司本次对外投资系新设子公司，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

上述对外投资相关的《关于子公司对外投资设立电子商务有限公司》议案已经在公司2022年3月11日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项无需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司已报当地工商行政管理部门办理登记注册手续并获得工商行政管理部门核准。

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽舟翼电子商务有限公司

注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠镇迎宾大道与万佛湖交叉口西南角

经营范围：一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；母婴用品销售；母婴生活护理（不含医疗服务）；化妆品零售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；家用电器销售；电子产品销售；箱包销售；办公用品销售；个人互联网直播服务；广告设计、代理；广告发布；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：酒类经营（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
安徽速搜物流有限公司	5,100,000	现金	认缴	51%

宁波翰桐投资合伙企业（有限合伙）	4,900,000	现金	认缴	49%
------------------	-----------	----	----	-----

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司新设子公司，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

本次对外投资有利于公司对接合肥自贸区，服务舒城发展，接轨合肥，集聚国际物流和国内物流产业部落，打造保税商品进入中国巨大市场的批发销售基地，促进跨境电商和公司业务发展。有利于提升公司区域市场竞争力，提高公司业务开拓能力、经营能力、盈利能力，实现公司以物流为本业，向科技和电商两翼延伸的长期战略目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长期战略布局出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，能有效的提升公司的综合影响力，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。本次对外投资将进一步完善公司的整体布局，有利于提升公司整体的竞争力，拓展公司业务范围，对公司的未来发展具有积极的意义。

五、备查文件目录

《浙江速搜物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江速搜物流股份有限公司

董事会

2022年3月11日