

证券代码：837200

证券简称：辰隆万物

主办券商：东吴证券

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司对外投资 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

为满足辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司拟设立全资子公司辰隆万物品牌管理（苏州）有限公司，注册地址为苏州市相城区元和街道春申湖中路 393 号武珞科技园 403A 室，注册资本为人民币 1,000 万元，公司持股比例为 100%（具体信息以市场监督管理局核准登记的信息为准）。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则使用指引第 1 号—重大资产重组之规定：“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”，故公司本次拟新设全资子公司，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

公司于 2022 年 5 月 23 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需在当地市场监督管理局办理注册登记，具体注册信息以当地市场监督管理局最终登记为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立新公司涉及进入品牌运营管理、数字营销领域。未来公司管理层将整合现有优势资源开拓新业务领域，使公司能够多元化发展，为公司和股东创造更多的收益。

（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

本次投资的资金为公司现金认缴，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：辰隆万物品牌管理（苏州）有限公司

注册地址：苏州市相城区元和街道春申湖中路 393 号武珞科技园 403A 室

经营范围：品牌管理；企业管理；市场营销策划；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；道路货物运输（不含危险货物）；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的运输咨询服务；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；汽车新车销售；日用杂品销售；新能源汽车整车销售、通信设备、通信产品、电子元器件、计算机及配件、机电产品、仪器仪表、家用电器、服装、家具、木制品、鲜活淡水产品、食用农产品、电力器材、橡塑制品、橡胶制品、机械设备、金属材料及金属制品、建筑材料、非危险性化工产品、工艺品、针纺织品、五金、纸制品、饲料、燃料油、玻璃制品、木材、文化用品销售；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；实业投资。一般项目：广告发布；广告制作；广告设计、代理。

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
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次对外投资系公司的未来发展战略布局，通过挖掘品牌运营、数字营销

服务的增值空间，将进一步提升公司整体实力和竞争力，有利于公司的长远发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立子公司存在一定的经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度及子公司风险管理制度，努力降低子公司的经营和管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资使用公司自有资金，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资有利于公司的长远发展。

五、备查文件目录

1、《辰隆万物供应链管理(江苏)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

董事会

2022年5月24日