

证券代码：839814 证券简称：师帅冷链 主办券商：国融证券

青岛师帅冷链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

青岛师帅冷链物流股份有限公司拟出资设立全资子公司师帅（天津）医药科技有限公司（具体以工商登记为准），注册地为天津经济技术开发区海川街25号（具体以工商登记为准），注册资本为人民币10,000,000.00元，本次对外投资不构成关联交易。

（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》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》的规定“挂牌公司新设立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。”

（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9月8日召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。根据《公

公司章程》规定，本次事项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

本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：师帅（天津）医药科技有限公司

注册地址：天津经济技术开发区海川街 25 号

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；食品生产。一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；软件开发；医护人员防护用品零售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医用口罩批发；医用口罩零售；食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售。普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；国内货物运输代理；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理。

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
青岛师帅冷链物流股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100%

公司最终工商信息以工商注册为准。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次投资设立全资子公司师帅（天津）医药科技有限公司后，子公司将申请医药仓储相关资质。本次投资是为了实现公司发展战略，拓展公司业务，提高公司业务收入，进一步提升公司的竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是从公司长期战略布局出发而做出的决定。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司管理运营的监督与控制，加强风险管理，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

五、备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2022年9月9日