

证券代码：837036

证券简称：ST 神州聚

主办券商：华福证券

## 厦门神州聚海产业服务股份有限公司 拟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

近年来，厦门神州聚海产业服务股份有限公司（以下简称“公司”）在“全球仓”战略的指导下，以国际物流为抓手，构建供应链产业生态圈，以全球仓为核心，为全球化社会的新文明，新发展，围绕着中国的产业能力升级，以全球化、系统化、产业化的思维服务于我国工业、贸易、商业、技术走向世界。现因战略发展需要拟对外投资成立全资子公司“左贡神州聚海产业服务有限公司”，注册地为昌都市，注册资本 1000 万元。拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地工商行政管理部门注册登记。具体以工商行政管理部门登记为准。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的“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”，本次交易为出资设立全资子公司，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

2022年10月18日召开第三届董事会第五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《拟对外投资设立全资子公司》的议案；根据《公司章程》相关规定，本次对外投资须提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需在市场监督管理部门办理登记手续，拟设立公司的名称、经营范围等均需以工商登记机关实际核定为准。

#### （六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新的领域，主要是基于公司“全球仓”战略布局、对新能源产业的深入研究及长远利益发展，优化公司的盈利模式。

#### （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

### （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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：左贡神州聚海产业服务有限公司

注册地址：昌都市

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务

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
厦门神州聚海产业服务股份有限公司	1000 万元	货币	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

本次对外投资设立参股子公司的主要目的为盘活“全球仓”战略资源，拓宽公司产业服务布局，进一步提高公司的综合实力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司战略需要，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，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

本次对外投资有助于公司实现战略目标，扩展公司现有业务，从长期发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门神州聚海国际物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门神州聚海产业服务股份有限公司

董事会

2022年10月18日