

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

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，开展“闽藏通”帮扶项目，为加快业务的推进，公司拟成立全资子公司彭阳县仓联天下电子商务有限公司，注册地为宁夏回族自治区固原市彭阳县，注册资本100万元。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

2023年07月11日召开第三届董事会第九次会议，以4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) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：彭阳县仓联天下电子商务有限公司

注册地址：宁夏回族自治区固原市彭阳县

主营业务：农产品的开发、销售。（具体以工商部门批准为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
厦门神州聚海产业服务股份有限公司	现金	100 万元	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、对外投资的目的、存在的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开展帮扶项目业务的需要，进一步拓帮扶业务渠道。

（二）本次对外投资存在的风险

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经营及财务的影响

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九次会议决议

厦门神州聚海产业服务股份有限公司

董事会

2023年7月11日