

证券代码：831151

证券简称：全胜物流

主办券商：申万宏源承销保荐

上海全胜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

根据经营发展需要，启动公司国际化战略，挖掘海外市场空间，公司全资子公司上海全胜供应链管理有限公司拟以自有资金在新加坡设立境外全资子公司，拟定名称为 COLINKS STORAGE UNION PTE. LIMITED，注册资本 90 万新加坡元。经营范围：从事仓储、仓储服务和其他运输支持活动。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（实际设立的公司名称、注册资本、经营范围等以相关部门核准登记信息为准。）

（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适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组”。本次公司对外投资是新设公司，因此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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定均未达到董事会和股东大会

审议标准，无需提交董事会和股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立境外公司尚需国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准后方可实施。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：COLINKS STORAGE UNION PTE. LIMITED

注册地址：新加坡

主营业务：从事仓储服务和其他运输支持活动。

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
上海全胜供应链管理有限公司	现金出资	90 万新加坡元	100%	90 万新加坡元

（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

公司以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设公司，不涉及签署对外投资协议。

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

为扩展海外业务，进一步优化公司战略布局，满足公司发展需求，为公司持续发展提供新的动力和增长点，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立境外公司尚需国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否完成相关手续存在不确定性。此外，国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异，可能给境外公司的设立带来一定的风险，境外公司设立后在实际运营过程中亦可能面临国外政治经济环境变化等风险。

公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，努力确保公司投资的安全与收益，以适应业务需求、市场政策变化，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

本次对外投资符合公司战略发展规划，对公司业务有积极正面影响，符合公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

公司总经理提交并经董事长批准的《关于上海全胜供应链管理有限公司在新加坡设立全资子公司的请示》。

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2023年7月17日