

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

宇都供应链（山东）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

公司拟成立全资子公司青岛共承货运代理有限公司（暂定名），注册地为：青岛市黄岛区峨眉山路 396 号光谷软件园 53#4 楼 406 室-5；注册资本为 5,000,000.00 元。经营范围为国际货运代理；货物进出口；技术进出口；报关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：报检业务；国际货物运输代理；供应链管理服务；采购代理服务；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；融资咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；船舶销售；集装箱销售；日用百货销售；办公用品销售；针纺织品销售；化妆品零售；化妆品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；纸制品销售；办公设备销售；包装材料及制品销售；通讯设备销售；通信设备销售；家居用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；电子产品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；复印和胶印设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；家具销售；家用电器销售；建筑材料销售；机械设备销售；肥料销售；饲料原料销售；润滑油销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；牲畜销售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品零售；水产品批发；食品添加剂销售；五金产品批发；

五金产品零售；金属制品销售；电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上具体信息以市场监督管理机关核准为准，董事会授权管理层办理全资子公司设立的相关事宜。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故本次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

2023年8月24日，公司董事会收到单独持有30.55%股份的股东李波先生书面提交的《关于宇都供应链（山东）股份有限公司2023年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，请在2023年9月6日召开的2023年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要市场监督管理机关核准。

（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

(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

本次投资为公司自有货币资金。

三、对外投资协议的主要内容

拟成立的公司为公司全资子公司，不涉及签署协议的情形。

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

为扩大公司的经营规模，增强公司品牌的影响力和知名度，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发所作出的慎重决策，对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义，本次投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(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的整体规划，从公司的长期发展来看，本次对外投资可能进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义。

五、备查文件目录

《关于宇都供应链（山东）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日