

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

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

为进一步优化公司战略布局，助力公司数字化转型发展，武汉中原发展汽车物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司中原供应链（武汉）有限公司（暂定名，以最终工商注册为准），注册地为武汉市汉南区（武汉经济技术开发区），注册资本为人民币 500.00 万元，其中公司认缴出资人民币 500.00 万元，占注册资本的 100.00%。

（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《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”，因此公司本次对外投资事项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 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议

案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等的有关规定，本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：中原供应链（武汉）有限公司

注册地址：武汉市汉南区纱帽街薇湖路 348 号（456）

主营业务：计算机软件及系统的开发、应用、维护；软件销售；技术咨询、技术转让、技术服务；物流供应链管理及物流方案设计；大数据服务；物流信息处理及咨询服务；信息咨询服务；信息技术咨询服务；低温仓储；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；机械设备研发；仓储设备租赁服务；租赁服务；机动车修理和维护；供应链管理服务等。

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
武汉中原发展汽车物流股份有限公司	现金	500.00 万元	100.00%	0.00 万元

(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

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

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、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

中原供应链（武汉）有限公司设立后，将立足于智能物流服务，运用公司拥有的优势资源，顺应物流智能化、数字化的趋势，提升公司数字化管理、服务能力，进一步强化公司的竞争优势，对公司具有积极的意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资事项符合公司整体发展规划，有利于公司更好地拓展物流信息化业务，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

上述全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

五、备查文件目录

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司
董事会

2023年8月25日