

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

公司拟成立控股子公司安尔速供应链（山东）有限公司（暂定名），注册地为：前湾保税港区北京路 45 号东办公楼二楼 202-9-6 室（A），注册资本为 3,000,000.00 元，经营范围为一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；报关业务；报检业务；装卸搬运；服装服饰批发；针纺织品销售；鞋帽批发；电子元器件批发；箱包销售；日用百货销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；机械设备销售；家用电器零配件销售；皮革销售；针纺织品及原料销售；五金产品批发；办公用品销售；技术进出口；货物进出口；道路货物运输。（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）。

以上具体信息以市场监督管理机关核准为准。

（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《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。故本次新设控股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

公司于 2023 年 9 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司安尔速供应链（山东）有限公司》的议案，本次议案表决情况为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：本山智子

住所：神奈川県横浜市中区本牧大里町 23-8

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：安尔速供应链（山东）有限公司

注册地址：前湾保税港区北京路 45 号东办公楼二楼 202-9-6 室（A）

主营业务：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国

际货物运输代理；国内货物运输代理；报关业务；报检业务；装卸搬运；服装服饰批发；针纺织品销售；鞋帽批发；电子元器件批发；箱包销售；日用百货销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；机械设备销售；家用电器零配件销售；皮革销售；针纺织品及原料销售；五金产品批发；办公用品销售；技术进出口；货物进出口；道路货物运输。（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）。

以上具体信息以市场监督管理机关核准为准。

各投资人出资规模、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
宇都供应链（山东）股份有限公司	现金	153 万	51%	0
本山智子	现金	147 万	49%	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
出资为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟以自有资金出资设立控股子公司安尔速供应链（山东）有限公司，注册地为：前湾保税港区北京路 45 号东办公楼二楼 202-9-6 室（A）；注册资本 300 万元。

投资协议尚未签署，若协议主要条款与本公告不一致，公司将及时公告。

五、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。

六、备查文件目录

《宇都供应链（山东）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2023年9月8日