

证券代码：873026

证券简称：畅越飞平

主办券商：江海证券

畅越飞平有色金属储运（上海）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

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划，为进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，公司对外投资设立了全资子公司“永兴飞平物流有限公司”，并拟设立全资子公司“上海璟焕供应链有限公司”，注册资本分别为人民币 300 万元和人民币 500 万元。

全资子公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为新设全资子公司，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》第 1.2 条：“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。”故本次对外投资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 22 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外设立“上海璟焕供应链有限公司”；审议通过了《关于补充确认设立全资子公司的议案》，补充确认了公司对外设立“永兴飞平物流有限公司”的事项。公司现有董事 5 人，实际出席董事 5 人，前述两个议案表决结果均为 5 票同意，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及相关公司制度规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需要经过注册地市场监督管理部门登记核准。

（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

名称：永兴飞平物流有限公司

注册地址：湖南省郴州市永兴县经济开发区碧塘产业园永兴汇诚材料技术有限公司办公楼

主营业务：道路货许可项目，道路货物运输(不含危险货物)(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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目：国内货物运输代理，国际货物运输代理道路货物运输站经营普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)装卸搬运国内集装箱货物运输代理报关业务：企业管理企业管理咨询供应链管理服务金属材料销售有色金属合金销售金属矿石销售非金属矿及制品销售金属制品销售金银制品销售

珠宝首饰零售珠宝首饰批发珠宝首饰收修理服务生产性废旧金属回收再生资源销售，国内贸易代理进出口代理技术进出口货物进出口技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁 祁兴 登记机关 止、未限制的经营活动)。

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
畅越飞平有色 金属储运（上 海）股份有限 公司	货币	300 万	100%	300 万

名称：上海璟焕供应链有限公司

注册地址：上海市嘉定区江桥镇沙河路 337 号 1—203 室

主营业务：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；金属制品销售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；日用百货销售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；肥料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；土壤污染治理与修复服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口

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
畅越飞平有色 金属储运（上 海）股份有限 公司	货币	500 万	100%	500

--	--	--	--	--

（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

本次设立控股子公司的出资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

为进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，符合公司经营战略布局，有利于增强公司市场竞争力，加快实现公司经营目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立合资公司是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，新公司业务的开展受市场竞争的影响，可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司拓展市场，提高盈利能力，对本公司经营产生积极影响。

五、备查文件目录

《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日