

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司

关于补充审议对外投资的公告

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

根据北京华图供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司控股子公司（公司持有其 51% 股份）天津华图汽车物流有限公司（以下简称“天津华图汽车”）拟在武汉投资设立全资子公司。

孙公司名称：武汉锦融供应链有限公司

注册资本：2,000.00 万元人民币

全资孙公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息以当地相关部门登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资设立的孙公司注册资本人民币 2,000.00 万元，天津华图汽车认缴出资额人民币 2,000.00 万元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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》的相关规定“挂牌公司新设立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”。

（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25日召开第五届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充审议控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。本议案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：武汉锦融供应链有限公司

注册地址：湖北省武汉市汉南区纱帽街薇湖路348号（306）（具体以当地相关部门登记为准）

主营业务：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车销售；二手车经纪；二手车交易市场经营。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：城市配送运输服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（具体以当地相关部门登记为准）新公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关最终核准登记信息为准。

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 | 出资比例或持股 | 实缴金额 |
|-------|------|--------|---------|------|
|-------|------|--------|---------|------|

| | | 金额 | 比例 | |
|--------------|----|---------------|------|---------------|
| 天津华图汽车物流有限公司 | 现金 | 20,000,000.00 | 100% | 20,000,000.00 |

（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

本次对外投资系公司控股子公司设立全资子公司，未签署投资协议。

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

基于公司长期发展战略和经营需要，为完善和优化公司产业布局，公司拟通过控股子公司天津华图汽车在武汉投资设立全资孙公司，未来可提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从股份公司未来发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险、财务风险及其他风险因素。公司将通过完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，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

本次对外投资有利于完善股份公司产业布局，推动战略发展规划进度，对提升公司综合竞争实力及盈利能力具有促进作用，控股子公司使用自筹资金进行投

资规划，不会对股份公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，符合股份公司
及全体股东的利益，对公司经营发展具有积极影响。

五、备查文件目录

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2023年9月25日