

证券代码：835859

证券简称：景鸿物流

主办券商：国泰君安

## 上海景鸿国际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

为提升公司综合运营效率及供应链精细化管理能力，实现长期高质量发展的战略目标，公司拟在成都地区设立 1 家全资子公司，公司名称拟定为景鸿供应链管理（成都）有限公司，注册资本 200.00 万元，具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等均以当地工商部门登记为准。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》“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”之规定，本次交易为新设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

##### （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 10 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，投票表决结果：同意 7 票；反对 0 票；

弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，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：景鸿供应链管理（成都）有限公司

注册地址：四川省成都市双流区

主营业务：道路货物运输(不含危险货物)；供应链管理服务；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；集装箱维修；集装箱租赁服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（具体登记事项均以工商办理时核准登记为准）

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	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
上海景鸿国际物流股份有限公司	现金	2,000,000	100%	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

本次对外投资的资金来源为公司经营所得自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略，有利于整合资源、精细化管理供应链核心生产要素，提高公司综合运营效率，实现长期可持续发展。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次设立子公司，符合公司发展战略的需要，是从公司的长远利益出发作出的慎重决策，对公司业务有积极正面影响，但仍可能存在一定的市场风险与管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化和业务的要求，确保积极防范上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将有助于提高公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

### 五、备查文件目录

《上海景鸿国际物流股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司

董事会

2023年10月26日