

证券代码：870100

证券简称：商翔科技

主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技股份有限公司

对外投资设立参股公司的公告

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

因公司发展规划需要，浙江商翔网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江聚达供应链服务有限公司，共同出资设立浙江聚洛供应链管理服务有限公司。投资对象注册地址在浙江省义乌市，注册资本5000万元，其中公司投资975万元，占注册资本的19.5%；浙江聚达供应链服务有限公司投资4025万元，占注册资本的80.5%。投资对象的经营范围为：一般项目：供应链管理服务；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；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；信息技术咨询服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务。

本次对外投资设立参股公司，尚需报当地工商行政管理部门审批。

（具体参股公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核准

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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 41,109,590.15 元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 33,520,064.25 元。本次投资设立参股公司，公司出资 9,750,000.00 元，占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 23.72%；占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 29.09%。

因此，公司本次对外投资设立参股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 11 月 10 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次表决不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚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

本次交易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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：浙江聚达供应链服务有限公司

住所：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号 303 室

注册地址：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号 303 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：供应链管理服务；承办海上、航空、陆路国际货运代理业务（不含快递业务）；国内货物各类运输代理业务（不含快递业务）；货物进出口、技术进出口；无船承运业务；企业管理咨询

服务、一般商品信息咨询服务、企业注册登记代理、商标代理服务、代理记账业务。（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）

法定代表人：罗信诚

控股股东：浙江宣咨物流有限公司

实际控制人：肖丹

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：浙江聚洛供应链管理有限公司

注册地址：浙江省义乌市苏溪镇苏福路185号

主营业务：供应链管理服务；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；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；信息技术咨询服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务。

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
浙江聚达供应链服务有限公司	货币资金	4025万元	80.5%	0

浙江商翔网络科技股份有限公司	货币资金	975 元	19.5%	0
----------------	------	-------	-------	---

投资对象的名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准。

（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

商翔科技以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

1. 设立浙江聚洛供应链管理有限公司

2. 经营范围：一般项目：供应链管理服务；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；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；信息技术咨询服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务。

3. 投资设立的公司，注册资本 5000 万元。其中，浙江聚达供应链服务有限公司投资 4025 万元，浙江商翔网络科技股份有限公司投资 975 万元。

五、对外投资的目的、存在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，有助于满足公司战略发展需要。本次投资将落实

公司战略规划，提高公司综合竞争力，符合公司股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期有一定的市场风险和经营风险，公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善子公司的内部管控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，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的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资行为是公司战略发展的需要，是提升公司核心竞争力的重要举措。投资对象按预期正常发展的情况下，有助于公司利润总额的提升，对公司未来的财务状况的经营成果将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

1. 《浙江商翔网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
2. 与浙江聚达供应链服务有限公司签署的《投资协议书》

浙江商翔网络科技股份有限公司

董事会

2023年11月13日