

证券代码：870131

证券简称：达达股份

主办券商：华源证券

厦门达达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

为满足厦门达达股份有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，公司拟设立全资子公司货元甲（广东）供应链管理有限公司（以工商行政管理部门最终核定名称为准），注册地为广州市南沙区南沙街海秀街1号805房，注册资本为人民币1000万元。

（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》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

（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12月5日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资设立货元甲（广东）供应链管理有限公司的议案》表决董事5名，表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项尚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

本次对外投资设立全资子公司，需报当地工商管理部门办理登记手续。

（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：货元甲（广东）供应链管理有限公司

注册地址：广州市南沙区南沙街海秀街1号805房

主营业务：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；居民日常生活服务；商务代理代办服务；会议及展览服务；平面设计；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；大数据服务；企业形象策划；广告设计、代理；数据处理服务；软件开发；无船承运业务；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；市场调查（不含涉外调查）；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；金属制品销售；代理记账；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；报关业务；技术进出口；货物进出口。

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
厦门达达股份有限公司	货币	10,000,000元	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于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但是仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关决策和监督机制，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

本次对外投资是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司的经营成果会带来积极影响。

五、备查文件目录

《厦门达达股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

厦门达达股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日