

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

## 保正（上海）供应链管理股份有限公司

## 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

为满足公司发展需要，更好地优化公司资源，公司拟设立全资子公司广州保正国际物流有限公司（以下简称“广州保正”），注册地为广州市南沙区龙穴街道港荣一街3号403-4室，注册资本为人民币500万元，新设立全资子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。

## （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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》规定：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。

## （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2024年2月19日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资设立广州保正国际物流有限公司》的议案，表决结果为：同意5票；

反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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：广州保正国际物流有限公司

注册地址：广州市南沙区龙穴街道港荣一街 3 号 403-4 室

主营业务：国际物流、国际贸易

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
保正（上海）供应链管理股份有限公司	现金	人民币 500 万元	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

本次设立全资子公司为现金出资方式

## 三、对外投资协议的主要内容

为满足公司发展需要，更好地优化公司资源，公司拟设立全资子公司广州保

正国际物流有限公司，注册地为广州市南沙区龙穴街道港荣一街3号403-4室，注册资本为人民币500万元，新设立全资子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。

#### 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

本次投资设立全资子公司是为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，提升公司跨境供应链服务能力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司战略综合布局的角度做出的慎重决策，有利于公司提升整体盈利能力，丰富业务服务渠道，在控股子公司成立初期可能存在前期开办费用支出较高、业务开展筹备期较长的风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立控股子公司，有助于提升公司华南地区业务能力和大客户综合服务能力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

#### 五、备查文件目录

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2024年2月20日