

证券代码：833386

证券简称：安智物流

主办券商：申万宏源承销保荐

江西安智物流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

因拓展市场的需要，公司拟以自有资金 1 万元港币在香港设立全资子公司 UBEST GLOBAL CO., LIMITED，主要经营国际贸易、国际货代，零售，技术开发，咨询服务，供应链管理等业务。公司注册资金、注册地址、经营范围等最终以相关部门登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》之规定，“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”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项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

本次对外投资拟设立全资子公司 UBEST GLOBAL CO., LIMITED 经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；该议案无需提交公司股东大会审议。

(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：UBEST GLOBAL CO., LIMITED

注册地址：香港

主营业务：国际贸易、国际货代，零售，技术开发，咨询服务，供应链管理。

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
江西安智物流股份有限公司	货币	10,000	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

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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，促进公司长期持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立子公司不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定经营风险及管理风险。公司将积极、持续地强化管控，不断适应业务要求和市场变化，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

本次对外投资符合公司经营发展规划，有利于提升公司的综合竞争力，对公司未来经营成果和财务状况将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

（一）《江西安智物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江西安智物流股份有限公司

董事会

2024年7月4日