

证券代码：603813

证券简称：原尚股份

公告编号：2017-011

## 广东原尚物流股份有限公司 关于设立成都全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：成都原尚物流有限公司（暂定名，具体以工商登记机关最终核准名称为准）。

● 投资金额：公司以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司成都原尚物流有限公司。

● 特别风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分许可经营事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

### 一、对外投资概述

#### 1、本次对外投资事项的基本情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”或“原尚股份”）以自有资金人民币 1,000 万元在成都投资设立全资子公司成都原尚物流有限公司（以下简称“成都原尚”），该公司将主要从事普通货运、仓储服务。

成都原尚的设立将完善公司的物流网络布局，主要承担汽车零部件的中转、配送等，是公司西南片区物流通道体系建设的重要内容。

#### 2、审议情况

本次投资已经公司 2017 年 10 月 12 日召开的第三届董事会第六次会议审议

通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易。

## 二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：成都原尚物流有限公司
- 2、注册资本：1,000 万元人民币
- 3、注册地址：依据业务需要选定
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、法人代表：余军
- 6、经营范围：普通货运，仓储服务；（具体以工商登记为准）
- 7、股东：广东原尚物流股份有限公司
- 8、持股比例：原尚股份 100%全资控股
- 9、出资方式：公司以自有资金现金出资
- 10、标的公司的董事会及管理层的安排：拟从公司选派或从外部聘任

## 三、本次投资的意义

成都原尚设立后，将继续立足于汽车零部件供应链物流服务，运用公司拥有的优势资源，主动出击，进一步拓展成都地区乃至西南地区的业务市场；完善运输网络布局，提升公司业务能力，进一步强化公司的竞争优势，对公司具有积极的战略意义。

## 四、本次投资的风险分析

（一）本次投资设立成都原尚，可能存在如下风险：

- 1、根据《公司法》与《公司登记管理条例》等法律法规的相关要求，设立全资子公司需到当地工商、税务部门办理设立登记手续，具体设立事宜以当地登记主管部门核准为准，公司向相关部门提交相应设立登记资料以后可能存在不予审核批准的风险。
- 2、成都原尚可能因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

## （二）应对风险的措施

公司将授权董事长及其指定人员积极跟进办理成都原尚工商注册登记等相关工作；同时，针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将进一步规范投资管理公司的管理制度，促使其建立完善的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司

董事会

2017年10月12日

## 五、报备文件

- 1、广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议