

深圳九有股份有限公司

关于全资子公司深圳九有供应链服务有限公司

投资设立全资子公司的公告

特别提示

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：九有供应链服务（上海）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）、九有供应链服务（宁波）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。

●投资金额：深圳九有股份有限公司下属全资子公司深圳九有供应链服务有限公司出资 7000 万元人民币，占投资标的注册资本的 100%。

●本次深圳九有股份有限公司下属全资子公司深圳九有供应链服务有限公司设立全资子公司事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

一、全资子公司投资设立全资子公司概述

1、投资的基本情况

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 18 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司深圳九有供应链服务有限公司投资设立全资子公司的议案》。经董事会同意，为了公司经营发展及拓展业务需要，公司全资子公司深圳九有供应链服务有限公司（以下简称“九有供应链”）拟投资设立两个全资子公司，新设立的全资子公司暂定名为九有供应链服务（上海）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）、九有供应链服务（宁波）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。本次投资标的两个全资子公司注册资本都是 3500 万元，全部由九有供应链出资，占投资新设子公司注册资本的 100%。

2、本次投资事项在经董事会审议通过后，无须提交公司股东大会审议。

3、本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、九有供应链服务（上海）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）

（1）公司名称：九有供应链服务（上海）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）

（2）注册资本：3500 万元

（3）出资方式及股权结构：人民币现金方式出资，九有供应链持有 100%股权。

（4）注册地址：长宁区仙霞路 317 号 B 栋 2401 室

（5）经营范围：五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、家用电器、机电设备、通讯器材、照相器材、健身器材、音响设备、酒店设备、汽摩配件、工量刃具、仪器仪表、医疗器械、建筑材料、装璜材料、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、化工原料及产品(除危险品)、电脑及配件、印刷机械、办公设备、文体用品、日用百货、包装材料、工艺礼品(除金银)、玩具、金属材料、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件、服装鞋帽、服装服饰、纺机配件、纺织原料(除棉花)、针纺织品、皮件制品、化妆品。

2、九有供应链服务（宁波）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）

（1）公司名称：九有供应链服务（宁波）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）

（2）注册资本：3500 万元

（3）出资方式及股权结构：人民币现金方式出资，九有供应链持有 100%股权。

（4）注册地址：宁波梅山保税港区

（5）经营范围：供应链管理及相关配套服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外）；矿产品、金属、铁合金、钢铁、钢铁炉料、焦炭、机械产品及配件、电子产品、纺织品、工艺品、沥青、化工原料及产品（除危险化学品）、建筑材料的批发、零售；煤炭的批发（无储存）；国内、国际货运代理；仓储服务；经济贸易咨询服务；自主选择经营其他一般经营项目、（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、投资主体基本情况

1、名称：深圳九有供应链服务有限公司

2、企业性质：有限责任公司（法人独资）

3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

4、成立时间：2016年5月9日

5、法定代表人：韩越

6、注册资本：人民币15000万元

7、经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；经营供应链管理及相关配套服务、从事网上贸易（不得从事增值电信业务、金融业务）、进出口业务（根据法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内货运代理、国际货运代理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；仓储服务；国内贸易；电子产品、电子元器件、计算机及配件、通讯产品；煤炭、煤炭制品、有色金属及其他金属材料制品、建材、耐火材料、工程陶瓷；通信设备、汽车、汽车配件、机械设备、金银制品、珠宝首饰的销售；计算机软硬件的技术开发；企业管理咨询。

8、公司占九有供应链100%的股权。

四、本次投资的目的及对上市公司的影响

本次全资子公司九有供应链设立全资子公司目的是为了公司经营发展及拓展业务需要，对公司扩大现有供应链服务业务、进一步改善财务状况和增加投资收益产生积极影响。不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

本次全资子公司九有供应链投资设立全资子公司符合公司经营发展及拓展业务需要，但可能在经营过程中面临经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，根据公司内部控制制度要求，对全资子公司、孙公司建立严格的内控体系，控制相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2017年12月18日