

证券代码：603813

证券简称：原尚股份

公告编号：2018-004

广东原尚物流股份有限公司 关于设立广州控股子公司的公告

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：广州骏荟物流有限公司（暂定名，具体以工商登记机关最终核准名称为准）。

● 投资金额：广州骏荟物流有限公司注册资本 1000 万元人民币，公司以现金出资 510 万元投资设立控股子公司广州骏荟物流有限公司，持股比例为 51%；合资方珠海市地平线科技有限公司以现金出资 490 万元，持股比例 49%。

● 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 510 万元在广州投资设立控股子公司广州骏荟物流有限公司（以下简称“骏荟物流”），该公司将主要从事装卸搬运和运输代理业。

骏荟物流的设立将拓展公司的非汽车零部件运输业务，主要承担非汽车零部件的中转、配送等，进一步夯实客户基础。

2、审议情况

本次投资已经公司 2018 年 1 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，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：广州骏荟物流有限公司
2. 注册资本：1000 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：装卸搬运和运输代理业；（具体以工商登记为准）
7. 股东：广东原尚物流股份有限公司、珠海市地平线科技有限公司
8. 持股比例：

广东原尚物流股份有限公司出资 510 万元，持股比例为 51%；

珠海市地平线科技有限公司出资 490 万元，持股比例为 49%。

9. 出资方式：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。

上述均以工商行政管理部门核定为准。

三、 合资方基本情况

1. 公司名称：珠海市地平线科技有限公司
2. 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
3. 注册地址：广东省珠海市香洲区银桦路 1 号 1 层 5 号铺
4. 法定代表人：吴建鹏
5. 注册资本：人民币 200 万元
6. 经营范围：通信设备及其他商业批发，零售：通讯设备的技术开发，咨询：网络工程（不含上网服务）：软件开发：电子计算机，电子产品，通讯设备的维修，安装，维护及相关技术服务：计算机网络及软件硬件的研发，批发，零售，安装：建筑材料，五金交电批发，零售：广告设计，

制作发布等等。

7. 其他关系说明：珠海市地平线科技有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

一、 本次投资的意义

骏荟物流设立后，将继续立足于供应链物流服务，运用公司拥有的优势资源，主动出击，拓展华南地区非汽车零部件业务市场，提升公司业务能力，进一步强化公司的竞争优势，对公司具有积极的意义。

四、 本次投资的风险分析

（一）本次投资设立骏荟物流，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，设立控股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、 骏荟物流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骏荟物流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

2018年1月9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八次会议决议