

广东原尚物流股份有限公司 关于设立上海全资子公司的公告

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：上海原尚荟宁运输有限公司（暂定名，具体以工商登记机关最终核准名称为准）。

● 投资金额：上海原尚荟宁运输有限公司注册资本 1,000 万元人民币，公司以现金出资 1,000 万元投资设立全资子公司上海原尚荟宁运输有限公司，持股比例为 100%；

● 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”）拟以自有资金人民币 1,000 万元在上海投资设立全资子公司上海原尚荟宁运输有限公司（以下简称“原尚荟宁”），该公司将主要从事装卸搬运和运输代理业。

原尚荟宁的设立将拓展公司的冷链运输业务，主要承担冷链货物的配送、中转等，进一步夯实客户基础。

2、审议情况

2018年2月9日公司召开的第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于设立上海全资子公司的议案》，同时公司董事会授权公司管理层全权办理本次设立上海全资子公司的注册登记等相关手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《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、本次投资不涉及关联交易，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. 公司名称：上海原尚荟宁运输有限公司

2. 注册资本：1,000 万元人民币

3. 注册地址：上海市青浦区练塘镇盈天路 99 号

4. 公司类型：有限责任公司

5. 法定代表人：余军

6. 经营范围：道路货物运输代理；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物（不含危险化学品）仓储、冷藏；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；贸易咨询服务；贸易代理；国际货运代理；其他运输代理业；物流代理服务；一般商品的共同配送、鲜活农产品和特殊药品低温配送等物流及相关技术服务；运输货物打包服务；装卸搬运；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

7. 股东：广东原尚物流股份有限公司

8. 持股比例：广东原尚物流股份有限公司出资 1,000 万元，持股比例为 100%；

9. 出资方式：货币出资

10. 标的公司的董事及管理层的安排：拟从公司选派或从外部聘任。

上述拟注册设立的全资子公司基本信息均以工商行政管理部门最终核准登记的结果为准。

三、 本次投资的意义

原尚荟宁设立后,将继续立足于供应链物流服务,运用公司拥有的优势资源,拓展公司冷链物流业务市场,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) 本次投资设立原尚荟宁,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设立登记资料以后可能存在不予审核批准的风险。

2、 本次对外投资是公司基于整体发展战略基础所做出的慎重决策,原尚荟宁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

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。

五、 报备文件

广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司

董事会

2018年2月9日