

证券代码：603813

证券简称：原尚股份

公告编号：2018-028

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：广州原尚供应链管理有限公司（暂定名，具体以工商登记机关最终核准名称为准）。

● 投资金额：广州原尚供应链管理有限公司注册资本 500 万元人民币，公司以现金出资 300 万元投资设立控股子公司广州原尚供应链管理有限公司，持股比例为 60%；合资方广州东领股权投资合伙企业（有限合伙）以现金出资 200 万元，持股比例 40%。

● 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 300 万元在广州投资设立控股子公司广州原尚供应链管理有限公司（以下简称“原尚供应链”），该公司将主要从事商务服务业。

原尚供应链的设立将主要发展供应链信息咨询管理业务。

2、审议情况

本次投资已经公司 2018 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，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：广州原尚供应链管理有限公司
2. 注册资本：500 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：商务服务业；（具体以工商登记为准）
7. 股东：广东原尚物流股份有限公司、广州东领股权投资合伙企业（有限合伙）
8. 持股比例：

广东原尚物流股份有限公司出资 300 万元，持股比例为 60%；

广州东领股权投资合伙企业（有限合伙）出资 200 万元，持股比例为 40%。

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：广州东领股权投资合伙企业（有限合伙）
2. 企业性质：合伙企业（有限合伙）
3. 注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C2 栋首层附楼凯的创梦空间（自编号 106 号）办公卡位 223 号
4. 执行事务合伙人：张岚岚
5. 注册资本：人民币 50 万元
6. 经营范围：股权投资；股权投资管理
7. 其他关系说明：广州东领股权投资合伙企业（有限合伙）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

原尚供应链设立后，将开拓供应链信息管理咨询服务，扩大公司经营范围，对公司具有积极的意义。

四、 本次投资的风险分析

（一）本次投资设立原尚供应链，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、 原尚供应链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原尚供应链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5月18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十二次会议决议