

## 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司的公告

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：密尔克卫国际物流有限公司
- 投资金额：公司出资人民币 4000.00 万元，持股比例 80%；交易对方出资人民币 1000.00 万元，持股比例 20%。
- 本次对外投资未构成关联交易或重大资产重组。
- 特别风险提示：标的公司目前尚未开展业务，未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等不确定因素，投资收益存在不确定性。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）与上海天融供应链有限公司（以下简称“天融供应链”）共同对外投资设立密尔克卫国际物流有限公司（以下简称“密尔克卫国际物流”），注册资本为 5,000.00 万元人民币，其中，公司出资 4000.00 万元，持股比例为 80%，投资资金来源为公司自有资金。公司已于近日取得由中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局印发的《营业执照》。成立后，密尔克卫国际物流将开设工程物流和大宗散杂货船舶租赁及运输业务，优化公司业务与客户结构，从而拓展公司国际货运能力，助力公司全球化战略发展进程。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会审议。

##### （三）其他情况说明

本次交易不构成关联交易，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、交易对方的基本情况

### （一）基本信息

公司名称	上海天融供应链有限公司
统一社会信用代码	91310101MA1FPLAE4M
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	2000.00 万人民币
成立日期	2021 年 3 月 22 日
法定代表人	国海鸥
住所	上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A66 室
经营范围	一般项目：企业管理咨询；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；无船承运业务；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；集装箱租赁服务；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；国际船舶代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### （二）主要股东

股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
国海鸥	1980	99%
陈海燕	20	1%
合计	2000	100%

（三）公司与交易对方及其董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，交易对方与公司无业务往来。

### 三、投资标的基本情况

#### (一) 基本信息

公司名称	密尔克卫国际物流有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1H3WR69J
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	人民币 5000.0000 万元整
成立日期	2021 年 06 月 30 日
法定代表人	潘锐
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-976 室
经营范围	一般项目：国际货物运输代理；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；进出口代理；无船承运业务；运输设备租赁服务；特种设备出租；物联网应用服务；工业工程设计服务；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；会议及展览服务；船舶租赁；国际船舶管理业务；国内船舶代理；国际船舶代理；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；核材料运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

#### (二) 股东出资情况

股东名称	认缴注册资本金（万元）	持有股权比例
密尔克卫化工供应链服务股	4000	80%

份有限公司		
上海天融供应链有限公司	1000	20%
合计	5000	100%

#### 四、对外投资对公司的影响

##### （一）对公司业绩的影响

密尔克卫国际物流的成立预计对公司 2021 年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

##### （二）对公司经营的影响

公司投资设立密尔克卫国际物流后，将开设工程物流和大宗散杂货船舶租赁及运输业务，优化公司业务与客户结构，从而拓展公司国际货运能力，助力公司全球化战略发展进程。

#### 五、对外投资的风险分析

新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，投资收益存在不确定性。对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 7 月 7 日