

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2018-005

河南东方银星投资股份有限公司

关于全资子公司投资设立全资孙公司的公告

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。

重要提示：

- 经公司2018年1月29日召开的第六届董事会第三十五次会议审议，公司董事会同意全资子公司上海星庚供应链管理有限公司（以下简称“上海星庚”）投资设立两家全资孙公司
- 拟投资设立孙公司的名称：福州星庚供应链管理有限公司、上海戎庚实业发展有限公司（公司名称待定，具体名称以工商登记注册为准）
- 注册资金：分别为5000万元人民币、1000万元人民币
- 风险提示：设立的全资孙公司初始成立，其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。拟设立的全资孙公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

为满足河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略转型升级，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能力，经公司2018年1月29日召开的第六届董事会第三十五次会议审议，公司董事会同意全资子公司上海星庚出资设立两家全资孙公司，现将有关情况公告如下：

一、本次对外投资概述

根据公司业务发展的需要，为扩大经营规模，进一步提升公司经营业绩，公司全资子公司上海星庚拟以自有资金认缴出资5000万元人民币在福州设立全资孙公司，公司名称暂定福州星庚供应链管理有限公司（以下称“福州星庚”），最终名称以工商登记注册为准。

同时，根据公司业务布局，以扩大经营领域，提升公司盈利能力，公司全资子公司上海星庚拟以自有资金认缴出资1000万元人民币在上海设立全资孙公司，公司名称暂定上海戎庚实业发展有限公司（以下称“上海戎庚”），最终名称以工商登记注册为准。为了承担更多社会责任，公司设立的孙公司上海戎庚将根据新开展的业务领域设置一定比例适合相关转业军人的就业岗位，支持转业退役军人再就业。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

二、投资主体

上海星庚作为本次投资的唯一主体，将直接持有该两家孙子公司的100%股权。

三、拟设子公司的基本情况

1、福州星庚

公司名称：福州星庚供应链管理有限公司（最终名称以工商登记注册为准。）。

注册资本：5000 万元人民币，上海星庚出资比例为100%。

资金来源及出资方式：自有资金进行现金出资。

公司法定代表人：蒋华明

注册地址：福州市连江县（具体以工商登记注册为准。）

经营范围：供应链管理服务、普通货物仓储服务（不含危险化学品）；煤炭、矿产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、家用电器、珠宝首饰、燃料油（不含新型燃料油及危险化学品）批发、零售；电子商务信息咨询、装卸搬运服务、房地产中介服务、企业管理咨询服务；网页设计、计算机软件开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、戎庚实业

公司名称：上海戎庚实业发展有限公司（最终名称以工商登记注册为准。）。

注册资本：1000 万元人民币，上海星庚出资比例为100%。

资金来源及出资方式：自有资金进行现金出资。

公司法定代表人：蒋华明

注册地址：上海市闵行区（具体以工商登记注册为准。）

经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、石油制品、润滑油、燃料油、矿产品、焦炭、煤炭经营、汽车及其配件、通讯产品及配件、通讯器材、电线电缆及配件、钢材、金属制品、金银首饰品的销售、建筑材料、机械设备、塑料制品及原料、机械设备及配件、环保设备、电子产品、食用农产品、纺织制品、服装鞋帽、家用电器、供应链管理、从事货物及技术的进出口业务、人力装卸服务、房地产经纪、企业管理咨询、网页设计、软件开发等；

上述内容均以工商登记注册为准。。

四、对上市公司的影响

本次公司全资子公司拟投资设立孙公司，可以进一步拓展公司业务领域，扩大业务规模，提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力；同时，将获得地方税收优惠及转业退役军人就业安置的相关优惠政策。从长远来看，将有利于公司的发展，符合全体股东的利益。

五、存在的风险

设立的全资孙公司初始成立，其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。拟设立的全资孙公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇一八年一月三十日