

三只松鼠股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2020年3月20日，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司基于战略发展需要，拟使用自有资金2.4亿元设立5家全资子公司，并由设立完成后的三只松鼠供应链管理公司设立全资子公司、即公司的全资孙公司三只松鼠华东供应链管理公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《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、松鼠云供国际贸易有限公司

注册资本：10,000万元

注册地址：安徽省芜湖市弋江区久盛路8号

公司类型：有限公司

法定代表人：魏本强

经营范围：食品销售；坚果、水果、蔬菜、水产品、食品、初级农产品、冷鲜肉、保健食品的销售；仓储服务（不含易燃易爆、危险化学品、易制毒品）；供应链管理；除危险货物运输以外的其它道路货物运输；企业管理咨询；商务信息咨询；会议服务；展览展示服务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；商品贸易、企业规划咨询；货代船代；自营和代理各类商品及技术的进出口业务以及其他按

法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。(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)

2、三只松鼠供应链管理公司

注册资本: 5,000 万元

注册地: 安徽省芜湖市弋江区久盛路 8 号

公司类型: 有限公司

法定代表人: 魏本强

经营范围: 供应链管理; 企业管理; 投资管理; 资产管理; 经济贸易咨询; 企业管理咨询; 仓储服务; 中转、装卸服务; 国内道路货运代理; 国际海上、陆路、航空货运代理; 食用农产品销售; 食品销售; 货物进出口; 技术进出口; 代理进出口(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)

3、仓鼠物流有限公司

注册资本: 5,000 万元

注册地: 安徽省芜湖市弋江区久盛路 8 号

公司类型: 有限公司

法定代表人: 潘道伟

经营范围: 仓储服务, 物流服务, 普通货物道路运输, 国内货物运输代理, 配送服务, 包装服务, 货物装卸服务, 货运代理, 无车承运, 物流信息技术开发, 物流数据技术服务, 网络开发, 物流设备销售, 物流信息咨询, 货物运输信息咨询, 商务咨询, 经济信息咨询, 企业管理咨询, 停车场经营, 设计、制作各类广告, 利用自有媒体发布广告, 货物专用运输(集装箱), 包装托运, 国内快递(邮政企业专营业务除外), 国际快递(邮政企业专营业务除外), 货物进出口, 从事海上、航空、陆路国际货物运输代理, 汽车租赁(不含九座以上客车), 机械设备租赁(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)

4、安徽云造科技有限公司

注册资本: 3,000 万元

注册地：安徽省芜湖市弋江区久盛路8号

公司类型：有限公司

法定代表人：秦冲

经营范围：计算机系统集成服务；信息系统集成服务；计算机网络系统集成；网络系统集成；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；集成电路设计；大数据服务；电子产品技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信技术服务；计算机、通信及电子办公设备零售；计算机、通信及零配件零售；通信设备零售；通信行业软件开发；嵌入式软件开发；软件售后服务；自动化控制设备嵌入式软件开发；自动化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广（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）。

5、安徽三只松鼠智供销售有限公司

注册资本：1,000万元

注册地：安徽省芜湖市弋江区久盛路8号

公司类型：有限公司

法定代表人：潘达

经营范围：初级农产品销售；日用百货、家用电器、电子产品、文体办公用品、箱包、钟表、化妆品、卫生用品、清洁用品、餐具、服饰鞋帽、健身器材、电动工具、玩具、工艺礼品、食品批发零售；网上销售食品；散装食品零售；食品展览服务；纺织品及针织品零售；眼镜零售；音响设备零售；花卉零售；珠宝首饰零售；宠物食品用品零售；办公家具销售；金属制品零售；金属工艺品零售；摄影设备销售；乐器零售；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；销售包装材料（含网上销售）；电子元器件销售；音像制品、电子和数字出版物零售；广告耗材租赁；包装服务；公益演出、展览等活动的策划、组织；礼仪服务；文艺创作与设计软件开发；广告设计、制作、发布、代理；图文设计、制作；电脑动画设计；个人形象设计；企业形象设计；工业设计服务；数字文化创意内容应用服务；策划创意服务；文化艺术交流活动组织策划；预包装食品零售；酒、饮

料及茶叶零售；其他食品零售；食品零售(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)

6、三只松鼠华东供应链管理公司

注册资本：5,000 万元

注册地：安徽省芜湖市弋江区久盛路8号

公司类型：有限公司

法定代表人：魏本强

经营范围：供应链管理；企业管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；仓储服务；中转、装卸服务；国内道路货运代理；国际海上、陆路、航空货运代理；食用农产品销售；食品销售；货物进出口；技术进出口；代理进出口(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)

注：上述信息以工商行政部门最终核准结果为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次投资的目的及对公司的影响

本次投资设立全资子公司及后续设立全资孙公司是基于公司战略发展的需要，有利于提升公司品牌形象和品牌价值，增强各子公司协同效应，进一步深入主业及拓展公司发展空间，提高整体竞争力。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

全资子公司及孙公司成立后可能会面临运营管理、内部控制及宏观政策影响等各方面风险。公司将完善其法人治理结构，培养优秀的经营管理团队，建立科学的内部控制流程和有效的控制监督机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

四、备查文件

《第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2020年3月20日