

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

## 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：青海汇鸿供应链有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准）
- 投资金额：人民币 10,000 万元

### 一、对外投资概述

为推进江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）现代供应链领先企业建设，公司拟在青海省西宁市设立全资子公司青海汇鸿供应链有限公司（以下简称“汇鸿供应链公司”），注册资本为人民币 10,000 万元人民币。

本次对外投资已经公司 2020 年 3 月 27 日第九届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权经营层办理工商注册等相关手续。

本次对外投资不属于关联交易，亦不属于《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

（一）名称：青海汇鸿供应链有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准）

（二）注册资本：10,000 万元人民币

（三）出资方式：自有资金出资，采用认缴制，首期出资 20%，即 2000 万元

（四）经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，冷链物流、食品生鲜、医疗健康、资产管理、会展等服务。

（五）股权结构：公司持股 100%。

（六）汇鸿供应链公司拟设董事会，董事会成员 3 人；拟设 1 名监事。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

### 三、对外投资标的运作模式

公司以“建设现代供应链领先企业”为发展战略，全面打造供应链运营、环保和以融促产的投资与金融业务等三大主业，积极构建食品生鲜、纺织服装、绿色板材、环保再生、浆纸业务等供应链体系，不断聚焦高质量发展，推进公司转型升级。

新组建的汇鸿供应链公司将通过构建和优化产业协同平台，提升产业集成水平，带动江苏省、青海省等上下游企业形成完整高效的产业供应链，提高企业、产业和区域间的协同发展能力，在现代供应链领域培育新增长点、形成新动能，推动经济高质量发展。

#### （一）创新发展流通供应链

青海省自然资源丰富，特色产业发展优势明显，盐湖化工、有色冶金、能源化工、特色轻工、建筑材料等传统产业和新能源、新材料、电子信息、生物医药、高端装备等新兴产业不断壮大。现代农牧业系重点经济支柱产业之一。

汇鸿供应链公司将依托公司在贸易方面的资源、渠道和平台优势，通过与境内外供应商、生产商的全面对接，推进供应链需求、库存和物流的有效配置和线上线下融合，并提供研发、设计、采购、生产、物流和分销等服务，立足区域特色优势，打造苏青两地“一站式”供应链综合服务平台，推动产业供应链资源集聚和共享，构建绿色可追溯食品生鲜供应链体系，积极推动“青货出青”。

#### （二）借力会展平台融入全球供应链

公司子公司江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司是中国会展业百强企业之一，拥有丰富的展会组织、承办经验，提供国际展览和会议领域全方位的专业服务，与青海省有多年良好的合作基础。汇鸿供应链公司将依托汇鸿会展平台，推进青海企业融入全球市场，促进目标市场的多样化，提高供应链协同和配置资源的能力。

### 四、对外投资目的和对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司将加快推进公司供应链平台建设，借助公司对外贸易资源，大力发展冷链物流、食品生鲜、农牧业、医药健康、会展服务以及金融投资等相关业务，为公司创造新的利润增长点，符合公司的战略规划，有利

于公司长远发展。同时，青海是江苏对口支援省份，本次公司对外投资将有利于协同青海省的资源禀赋优势，与江苏发展经验有机融合，深化江苏对口援青工作。

### 五、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司，主要业务将立足于青海省，此前公司供应链运营板块对青海当地的各种特色产品涉及较少，在客户筛选、物流运输等方面需要重新探索。公司现有相关业务条线的子公司将协调潜在的优势资源，初步筛选出意向性客户和渠道，协调当地的特色产品与服务，快速形成新的品牌口碑。

本次对外投资是基于当前公司业务发展需要、国内外供应链运营市场环境、国家产业政策等条件做出的决策安排。在实施过程中，进出口贸易、产业政策等经营环境存在发生变化的可能性，有可能导致项目不能按时按期推进，公司将密切关注市场及相关政策的变化。

本次投资设立的子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将督促子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应行业发展要求和市场变化，积极防范和应对相关风险。同时，公司将及时了解项目运作情况，关注后续实施进程，依法依规行使决策权，督促防范投资风险，维护投资资金的安全。

公司将积极关注该投资事项的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日