

证券代码：603871
转债代码：113599
转股代码：191599

证券简称：嘉友国际
转债简称：嘉友转债
转股简称：嘉友转股

公告编号：2021-009

嘉友国际物流股份有限公司

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：

- 投资标的名称：福建省嘉友国际物流有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“福建嘉友”）
- 投资金额：公司认缴人民币 2,000 万元，占出资比例 100%；
- 特别风险提示：本次设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

为满足嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）发展需求，进一步完善公司业务布局，公司拟投资设立全资子公司福建嘉友，具体内容如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟对外投资设立全资子公司福建嘉友，福建嘉友注册资本为人民币 2,000 万元，公司占出资比例的 100%。公司拟以货币资金方式出资，资金来源为自有资金。

（二）董事会审议情况

公司于 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。公司董事会授权董事长韩景华先生全权代表公司签署、执行与本次对外投

资相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权公司管理层办理相关事宜。

（三）根据《嘉友国际物流股份有限公司章程》和相关法律法规的规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资尚需当地工商登记部门核准。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、拟设立标的公司名称：福建省嘉友国际物流有限公司（暂定名）

2、注册地址：福建省龙岩市上杭县临城镇双拥路民政福利中心 9 楼

3、公司类型：有限公司

4、注册资本：人民币 2,000 万元，公司认缴人民币 2,000 万元，占出资比例 100%。

5、经营范围：

道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务。冷链物流、电子商务平台建设；货运配载，搬运、装卸服务，分批包装、配送服务，代理报关、报检服务；海上、陆路、航空国内、国际货物运输代理；供应链管理；物流信息技术开发；云计算技术服务、数据处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；仓储服务（不含危险品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自营和代理货物及技术进出口；矿产品的进出口，车辆维修保险，汽配销售，国内贸易；物流园区建设及运营管理。

上述基本信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资对公司的影响

1、本次对外投资，有利于公司开拓新市场，整合各类物流资源，提升综合竞争力。福建嘉友的设立将对公司未来的经营发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略要求。

2、本次对外投资拟以公司自有资金投入，不会对公司日常生产经营产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

2、本次对外投资可能受到因行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素所带来的风险，投资收益存在不确定性。

五、备查文件

《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021年2月26日