

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：浙商证券

运鹏（上海）供应链股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

运鹏（上海）供应链股份有限公司在新疆维吾尔自治区霍尔果斯市设立全资孙公司霍尔果斯集正国际物流有限公司，注册资本人民币 200 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次对外投资无需召开董事会和股东大会。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的全资孙公司经当地相关部门办理登记注册手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：霍尔果斯集正国际物流有限公司

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市亚欧路 28 号琪瑞大厦 1211 号

主营业务：许可项目：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。

（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）一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理。（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
上海集正供应链管理有限公司	货币	2,000,000 元	100%	0 元

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
公司以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资孙公司，无需签署协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，符合公司长远发展需求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，积极防范和应对以上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司长远发展，对公司未来的发展具有积极意义，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易对公司经营活动不存在重大影响，对公司财务不存在重大风险。

五、备查文件目录

无

运鹏（上海）供应链股份有限公司

董事会

2023年11月6日