

广东原尚物流股份有限公司

关于设立广州控股子公司的公告

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：广东原尚恒晨农牧发展有限公司（暂定名，具体以工商登记机关最终核准名称为准）。

● 投资金额：广东原尚恒晨农牧发展有限公司认缴注册资本 12,250 万元人民币。其中广东原尚物流股份有限公司以现金方式出资 6,250 万元（认缴），持股比例为 51.02%；合资方广东恒晨物流有限公司以现金、实物方式出资 6,000 万元（认缴），持股比例 48.98%。

● 特别风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分许可经营事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

1、本次对外投资事项的基本情况

广东原尚恒晨农牧发展有限公司认缴注册资本 12,250 万元人民币。其中广东原尚物流股份有限公司以现金方式出资 6,250 万元（认缴），持股比例为 51.02%；合资方广东恒晨物流有限公司以现金、实物方式出资 6,000 万元（认缴），持股比例 48.98%。该公司将主要从事农牧业相关物流等业务。

2、审议情况

本次投资已经公司 2021 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：广东原尚恒晨农牧发展有限公司
2. 认缴注册资本：12,250 万元人民币
3. 注册地址：广州市增城区永宁街创业大道 128 号自编号 101 室
4. 公司类型：有限责任公司
5. 法人代表：余 军
6. 经营范围：航空运输货物打包服务；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；装卸搬运；运输货物打包服务；智能农业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；（具体以工商登记为准）
7. 股东：广东原尚物流股份有限公司、广东恒晨物流有限公司
8. 持股比例：

广东原尚物流股份有限公司以现金方式出资 6,250 万元（认缴），持股比例为 51.02%；

广东恒晨物流有限公司以现金、实物方式出资 6,000 万元（认缴），持股比例为 48.98%。
9. 标的公司的董事会及管理层的人员安排：以章程的规定为准。

上述均以工商行政管理部门核定为准。

三、合资方基本情况

1. 公司名称：广东恒晨物流有限公司
2. 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
3. 注册地址：新兴县新城镇广兴大道东（水东管理区密糖忽综合楼）首层
4. 法定代表人：苏智贤
5. 注册资本：人民币 6,000 万元
6. 经营范围：大型货物道路运输；普通货物道路运输；货物运输代理；运输货物装卸服务；智能化物流系统服务，智能化管理系统、标准化单元装卸系统、立体仓库系统、自动识别和标识系统、可视化与货物跟踪系统、货物自动分拣系统、电子结算系统开发及应用；实业投资；自有房屋租赁服务；集装箱

租赁服务；汽车租赁服务；其他未列明机械设备租赁服务；装卸搬运；劳务派遣服务；仓储服务。（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）

7. 主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 160,090,004.00 元，净资产 62,226,959.68 元，营业收入 109,540,155.55 元，净利润 300,007.42 元。（未经审计）
8. 其他关系说明：广东恒晨物流有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

四、本次投资的意义

原尚恒晨设立后，将开拓农牧业相关物流业务，对公司现有业务形成补充。

五、本次投资的风险分析

（一）本次投资设立原尚恒晨，可能存在如下风险：

1. 根据《公司法》与《公司登记管理条例》等法律法规的相关要求，设立控股子公司需到当地工商、税务部门办理设立登记手续，具体设立事宜以当地登记主管部门核准为准，公司向相关部门提交相应设立登记资料以后可能存在不予审核批准的风险。
2. 原尚恒晨可能因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

（二）应对风险的措施

公司将授权指定人员积极跟进办理原尚恒晨工商注册登记等相关工作；同时，针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将进一步规范投资管理公司的管理制度，促使其建立完善的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。

六、报备文件

广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日