

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于计划成立合作公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）计划与深圳华屹建设有限公司（以下简称“华屹建设”）在深圳市共同成立深圳飞马国际发展有限公司（暂定名，以下简称“飞马发展”），充分利用双方在各自行业多年积累的丰富经验和资源，建立以建筑材料供应链服务为主的建材供应链服务平台。飞马发展注册资本暂定为人民币 5000 万元。公司出资 4625 万元，占飞马发展 92.5% 股份；华屹建设出资 375 万元，占飞马发展 7.5% 股份。

上述事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本项对外投资尚须提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易和《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

企业名称：深圳飞马国际发展有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 5,000 万元

企业性质：有限性质

经营范围：商铺租赁与管理、展厅管理、集货与分拨仓、保税仓库租赁、建材原材料国际国内采购、进出口通关与物流配送及贸易执行的综合供应链服务、远程交易平台服务等（具体以工商审批为准）。

主要股东：深圳市飞马国际供应链股份有限公司，持股 92.5%

深圳华屹建设有限公司，持股 7.5%

三、交易对方基本情况

企业名称：深圳华屹建设有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道海德三道 15 号海岸大厦东座 1009 单元

注册资本：人民币 2,000 万元

法定代表人：高军

经营范围：房地产项目投资；物业管理；房地产经纪；市政公用工程、房屋建筑工程、水利水电工程、土石方工程、室内外建筑装修工程、室内外建筑装饰工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、桥梁工程、园林景观工程、地基与基础工程、隧道工程的施工；机电设备上门安装；建筑材料、装饰材料、环保设备的销售；环境在线监控系统、环境管理系统、数字化城市管理联网监控系统、智能化视频安防监控系统的设计、维护与相关软件的技术开发；国内贸易；经济信息咨询；投资咨询。

华屹建设秉承“屹立深圳、建设中华”的理念，在房地产及其相关领域拥有多年、多个项目和公司的投资和开发经验，在城市更新、总部大厦、产业地产等专门领域有着独特的项目策划、实施能力，在同行业中享有较高声誉。

华屹建设与公司不存在关联关系。

四、对外投资合同的主要内容

公司与华屹建设于 2013 年 12 月 18 日签署《合作协议》，决定共同出资成立深圳飞马国际发展有限公司（暂定名），主营建筑材料供应链服务，协议主要内容如下：

协议方：深圳市飞马国际供应链股份有限公司

深圳华屹建设有限公司

投资额：人民币 5,000 万元。其中公司出资 4,625 万元，占飞马发展 92.5% 股份；华屹建设出资 375 万元，占飞马发展 7.5% 股份。双方按合同约定时间认缴到位，双方均以现金出资。

飞马发展的治理结构、经营期限等事项以飞马发展《公司章程》约定为准。

五、对外投资的目的和对公司的影响

为了确保公司的可持续性发展，增强公司自身抗风险的能力，经严谨的市场调研、行业分析，公司经研究决定拓展建材行业供应链服务，以持续深化在供应链服务领域的深度和广度，确保在激烈的市场竞争中立于不败之地。

本次对外投资公司投入资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、对外投资存在的风险

本次对外投资是公司拓展新业务、优化结构的重要决策，但子公司成立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系，业务运营管理、财务管理、及有效的考核制度，促进子公司稳定快速发展。

由于子公司存在一定建设周期，短期内不会对公司效益产生较大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议
- 2、合作协议

特此公告。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日