

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2022-063

三羊马（重庆）物流股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议 2022 年 12 月 12 日审议通过《关于对外投资设立分公司的议案》，因经营需要公司拟设立三羊马（重庆）物流股份有限公司北京分公司（以市场监督管理部门核准名称为准）。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《公司章程》的规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

(1) 企业名称：三羊马（重庆）物流股份有限公司北京分公司（以市场监督管理部门核准名称为准）

(2) 企业类型：股份有限公司分公司

(3) 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 9 号齐家园外交公寓 7 号楼 1 单元 051 号

(4) 经营范围：许可项目：进出口代理（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：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按

揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；物业管理；自有房屋租赁（不含住房）；代驾服务，汽车拖车、求援、清障服务（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）”。

前述信息最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）对外投资的目的

根据公司经营业务发展需要，设立北京分公司有利于进一步优化公司网络布局，拓展和整合公司在北京区域的市场资源，促进公司稳定发展。

（2）存在的风险

公司依据相关法律规则和《公司章程》的有关规定履行完相关决策程序后，需依据有关规定办理登记事项。

本次拟设立分公司事项不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（3）对公司的影响

本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会增加公司经营风险。

本次投资事项所需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。本次投资事项预计不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果带来重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司将根据上述事项的后续进展情况，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

(1) 第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2022年12月13日