

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2022-034

## 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”）第三届董事会第一次会议 2022 年 5 月 6 日审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与浙江丰数碳中和发展有限公司合资设立三羊马数园科技（重庆）有限公司（以工商部门最后核准名称为准），合资公司注册资本为 500 万元人民币，其中三羊马（重庆）物流股份有限公司出资 300 万元人民币，占注册资本的 60%，浙江丰数碳中和发展有限公司出资 200 万元人民币，占注册资本的 40%。

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、交易对手方介绍

(1) 公司名称：浙江丰数碳中和发展有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 注册地址：杭州市滨江区滨康路 105 号 1 幢 5 层 5037 室

(4) 法定代表人：蔡万想

(5) 注册资本：1000 万人民币

(6) 主营业务：科技园区投资与运营；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资源循环利用服务技术咨询；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨

询服务；人工智能应用软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；社会经济咨询服务；节能管理服务；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；园林绿化工程施工；土壤污染防治服务；建筑材料销售；生物基材料技术研发；软件开发；工业互联网数据服务(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)。

(7) 股东情况：蔡万想持股比例：51%；徐佳持股比例：20%；毛航波持股比例：20%；邱先阳持股比例：9%。

(8) 交易对手方是否为失信被执行人：否

### 三、投资标的的基本情况

(1) 合资公司名称：三羊马数园科技（重庆）有限公司(以工商部门最后核准名称为准)

(2) 合资公司组织形式：有限责任公司

(3) 投资规模及持股比例：合资公司由三羊马（重庆）物流股份有限公司和浙江丰数碳中和发展有限公司共同出资成立，注册资本为 500 万元人民币，其中三羊马（重庆）物流股份有限公司出资 300 万元人民币，占注册资本的 60%，浙江丰数碳中和发展有限公司出资 200 万元人民币，占注册资本的 40%。

(4) 经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字文化创意内容应用服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；安全咨询服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；餐饮管理；房屋租赁；物业服务评估；集贸市场管理服务；酒店管理；装卸搬运；道路货物运输站经营；创业空间服务；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；市场营销策划；企业总部管理；会议及展览服务；柜台、摊位出租；商标代理；税务服务；广告设计、代理；项目策划与公关服务；个人互联网直播服务；财务咨询（前置许可）；

物业管理(需备案)对外承包工程(需备案);互联网销售(除销售需要许可的商品)。

许可项目:第二类增值电信业务。

(以工商部门核准为准)。

(5) 合资公司的宗旨:结合股东双方各自资源、技术、市场、业务等优势,积极响应国家政策及“东算西数”行动方案,大力发展数字化园区以基础的仓储管理、城市配送、跨境电商等产业。

(6) 业务区域:以“三羊马现代物流中心”为基础,打造数字化物流产业园,形成经营模式后在重庆西部现代物流产业园其他园区及其他区域园区进行复制。

(7) 商业模式:在不影响公司现有物业租赁价格体系的基础上,引进浙江丰数碳中和发展有限公司丰富的产业园运营经验及较为稳定的客户资源,推进物业租赁向物业经营提升,并延伸城市配送、跨境电商、仓储直播等多层次经营模式,提升物业的附加值。

#### **四、对外投资合同的主要内容**

本次投资事项尚未签署相关协议。

#### **五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

本次投资事项在不影响公司现有物业租赁价格体系的基础上,引进浙江丰数碳中和发展有限公司丰富的产业园运营经验及较为稳定的客户资源,推进物业租赁向物业经营提升,并延伸城市配送、跨境电商、仓储直播等多层次经营模式,提升物业的附加值。

本次投资事项可能会受宏观经济政策调整、行业竞争、市场需求变化等因素的影响,合资公司成立后存在业务发展不达预期的风险。公司后期将通过完善制度建设、专业团队建设及市场化激励、业务发展计划调整、资源共享、技术与资质储备等,建立健全内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,预防和降低对外投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

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，按照《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) 第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2022年5月9日