

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2023-052

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于对外投资设立全资孙公司
并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

(1) 对外投资的基本情况

根据公司战略及业务发展需要，推动芯片及半导体、跨境电商、医疗健康供应链服务平台落地，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“东方嘉盛”或“公司”）全资子公司东方嘉盛商贸物流(香港)有限公司（以下简称“香港东方嘉盛”）以自有资金出资人民币 20,000 万元对外投资设立深圳市华盛嘉阳智慧供应链有限公司（以下简称“项目公司”），持有项目公司 100%的股权。

(2) 对外投资审批程序

根据公司《章程》及《对外投资管理制度》有关规定，本项对外投资在公司总经理审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

(3) 本项对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立公司的基本情况

(一) 基本情况

公司名称：深圳市华盛嘉阳智慧供应链有限公司；

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；

统一社会信用代码：91440300MAD447W5XU；

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)；

法定代表人：孙卫平；

注册资本：20,000 万元人民币；

经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；物业管理。（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），许可经营项目是：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；酒类经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；第三类医疗器械经营。（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）

（二）股东情况及出资额、出资方式及出资比例

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例	资金来源
1	香港东方嘉盛	20,000	货币	100%	自有资金

三、协议的主要内容

本次投资为公司全资子公司出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。

四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）交易的目的

本次对外投资设立全资孙公司，目的是作为公司子公司香港东方嘉盛的项目公司对竞拍取得的 T102-0463 宗地进行开发建设，推动芯片及半导体、跨境电商、医疗健康供应链服务平台落地，符合公司战略规划和经营发展的需要，持续提升公司的综合竞争能力，更好地为广大客户提供一体化供应链服务。

（2）存在的风险

受行业政策、行业竞争等因素影响，项目公司未来开展业务时可能面临行业政策、经营管理、市场环境、人员管理等不确定因素带来的风险，公司将进一步强化投后管理工作，关注其运营、管理情况，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动项目公司的稳健发展。请广大投资者注意投资风险。

(3) 对公司的影响

公司本次对外投资资金来源为公司自有资金，符合公司发展战略规划，对公司长远发展具有积极意义，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后将导致合并报表范围发生变化，项目公司将纳入公司的合并报表范围内。

五、其他

设立的全资孙公司的相关工商手续已办理完毕。

六、备查文件

1、深圳市华盛嘉阳智慧供应链有限公司营业执照。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2023年11月28日