

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2019-022

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

易见供应链管理股份有限公司 关于公司投资设立成都交子供应链 金融服务有限公司的公告

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。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）2019年4月26日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司投资设立成都交子供应链金融服务有限公司的议案》，为充分发挥“易见区块”技术优势，扩大市场布局，公司拟与成都交子金融控股集团有限公司（以下简称“成都交子金控”）、成都自贸通供应链服务有限公司（以下简称“成都自贸通供应链”）共同投资设立“成都交子供应链金融服务有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准，以下简称“成都交子供应链”），本次共同投资的具体情况如下：

一、投资情况

（一）公司拟与成都交子金控、成都自贸通供应链均以货币出资共同投资设立成都交子供应链，成都交子供应链注册资本20.00亿元，具体的出资、持股比例如下表所示：

股东	认缴出资 (亿元)	首期缴付 (亿元)	股权比例
成都交子金融控股集团有限公司	9.00	1.35	45%
易见供应链管理股份有限公司	9.00	1.35	45%
成都自贸通供应链服务有限公司	2.00	0.3	10%
合计	20.00	3.00	100%

公司与成都交子金控、成都自贸通供应链不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次对外投资金额人民币9.00亿元，不

超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

（二）公司治理结构

成都交子供应链董事会，董事会暂定由5名董事组成，包括4名股东董事和1名职工董事。其中，由成都交子金控提名2名，易见股份提名2名，职工代表董事由成都自贸通供应链提名，经职工大会或职工代表大会选举产生；董事长由成都交子金控提名，经董事会审议通过产生。

成都交子供应链监事会，监事会由3名监事组成，含股东代表监事2名、职工代表监事1名。其中，股东代表监事由成都交子金控、易见股份各提名1名，经股东会选举产生；职工代表监事由职工大会或职工代表大会选举产生。监事会设监事会主席1名，由成都交子金控提名，全体监事过半数选举产生。

成都交子供应链经营管理层：经营管理层由总经理、财务负责人等组成。其中，总理由易见股份提名，财务负责人由成都金控提名，其他经营管理层人员可由股东提名或市场化选聘方式，由董事会聘任。

根据投资协议约定，成都交子金控、成都自贸通供应链构成一致行动人关系。

二、合作方基本情况

（一）公司名称：成都交子金融控股集团有限公司

统一社会信用代码：915101006796561013

法定代表人：方兆

类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：500,000.00万人民币

成立日期：2008年09月03日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1480号高新孵化园

经营范围：投资金融机构和非金融机构，资本经营，风险投资，资产经营管理，投资及社会经济咨询，金融研究及创新。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（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）

成都交子金控（原名：成都金融控股集团有限公司）是在成都市委、市政府为整合地方金融资源、提升地方金融机构竞争力的背景下成立的成都市市属大型国有企业，投资覆盖银行、证券、保险、融资担保、小额贷款、融资租赁、典当、产业基金、创业投资、产权市场、资产经营、金融服务等多个领域。

截至2018年9月30日，成都交子金控未经审计总资产为4,466,887.30万元，净资产为1,748,616.28万元，2018年第三季度实现营业总收入为242,338.87万元，利润总额为89,057.44万元，净利润为83,532.16万元。

（二）公司名称：成都自贸通供应链服务有限公司

统一社会信用代码：91510113MA62NLH782

法定代表人：张惊

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000.00万人民币

成立日期：2016年12月16日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区祥福镇香岛大道1533号（成都国际铁路保税物流中心（B型）二号保税仓库1号分区）

经营范围：供应链管理服务；多式联运服务；代理报关、报检；商品及技术进出口业务（不含限制及禁止类）；仓储服务（不含危险品）；国内、国际货运代理服务；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告及限制类）；房屋、设备租赁服务；会议及展览服务，商务信息咨询服务（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；跨境电子商务（不含支付结算）；互联网上销售及销售：木材、木制品、日用品、工艺品、化妆品（不含危险品）、办公用品、服装鞋帽、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、汽车零配件、家具、农副产品（不含限制类）、建材（不含危险品）；汽车销售及维修服务；保险代理；互联网生产服务平台；国内、国际贸易代理服务；互联网信息服务(以上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)

成都自贸通供应链是由成都国际铁路港投资发展有限公司投资成立的国有独资公司，跨境贸易一站式综合服务平台，是首批入驻成都自贸区的企业，主要为从事外贸的企业及个人提供各类跨境贸易专属化、一站式综合服务。

截至2018年12月31日，成都自贸通供应链未经审计总资产为27,277.61万元，净资产为3,803.07万元，2018年度实现营业收入为52,507.64万元，利润总额为1,036.52万元，净利润为847.29万元。

三、投资标的基本情况

公司名称：成都交子供应链金融服务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）

类型：有限责任公司

注册地：成都市青白江区（最终以工商行政管理部门核定为准）

经营范围：企业供应链管理和相关配套服务；供应链项目投资和资产管理，供应链融资、增信、咨询服务；物流仓储、物流综合服务及咨询，物流信息平台建设，物流节点建设；国内贸易及进出口业务；区块链研发、建设和咨询服务；大数据基础设施服务，数据处理与存储服务，信息技术咨询服务，软件开发及信息系统集成服务，大数据相关增值服务，大数据挖掘分析服务；金融类创新产品的设计与实施，金融信息数据处理；网上在线通关代办服务、签发货物可转让提单及跟单信用证融资服务；投融资咨询、财务咨询顾问服务。（最终以工商行政管理部门核定为准）。涉及国有股权投资的，最终以国有资产管理部门审批为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司发展规划的需要，有利于提高公司核心竞争力，扩大市场布局，为公司未来发展奠定良好基础。上述投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司的财务状况与经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资风险分析

公司的对外投资事项，可能因为政策变化、市场波动影响及面临的经营管理风险，对公司实现投资目的和取得预期收益造成一定的不确定性。拟设立的标的公司尚需取得工商行政管理部门的核准，仍存在一定不确定性。公司将积极采取相应措施予以防范和应对。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日