

## 欧浦智网股份有限公司

### 关于与广东银信物流有限公司签订《全面战略合作协议》的进展公告

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。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月20日与广东银信物流有限公司（以下简称“银信物流”）签订了《全面战略合作协议》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于与广东银信物流有限公司签订〈全面战略合作协议〉的公告》（公告编号：2015-058）。现将相关进展公告如下：

#### 一、共同投资成立项目公司

本着优势互补、互利共赢的原则，公司与万康才先生、李丹女士、邝春梅女士共同出资2,000万元设立广东欧浦智网冷链电子商务有限公司（以下简称“欧浦冷链”），其中公司以货币出资1,100万元，占注册资本的55%，万康才先生、李丹女士和邝春梅女士分别以货币出资400万元、300万元和200万元，分别占注册资本的20%、15%和10%。本次投资金额在公司董事长决策权限内，无需提交董事会审议。公司与万康才先生、李丹女士和邝春梅女士均不存在关联关系。

近日，欧浦冷链取得了佛山市顺德区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体如下：

- 1、统一社会信用代码：91440606MA4UK1652X
- 2、名称：广东欧浦智网冷链电子商务有限公司
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、住所：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地欧浦交易中心5楼之二
- 5、法定代表人：黄日正
- 6、注册资本：人民币2,000万元
- 7、成立日期：2015年11月24日
- 8、经营范围：收购、销售（包括网上销售）：农产品、畜禽肉类、水产品、冷冻或速冻食品；除以上项目外的国内商业，物资供销业，信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网络信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健，药品、医疗器械、

电子公告以及其他法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目)；普通货运、冷冻货运及货运站经营(凭有效许可证经营)；仓储服务(不含危险化学品)；物业管理，物业租赁；贸易代理，货物及技术进出口。(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。)

## 二、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资是为理顺合作项目的结构化业务流程，打造新的业务模式，标志着公司与银信物流的合作正式落地实施。

2、本次投资将加速推进公司冷链项目的实施，有利于全面实施公司的发展战略，进一步提升公司的综合竞争能力。

3、本次投资进入新的领域，可能存在专业人才培养和引进、经营模式创新等不可控因素，可能导致投资效果难以达到预期。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2015年12月14日