

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2019-011

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于对外投资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：张家港保税科技集团电子商务有限公司（暂定名，以工商核定名称为准，以下简称“项目公司”）
- 投资金额：人民币 3,000 万元
- 特别风险提示：设立该项目公司符合公司发展战略要求，但后续经营过程中可能面临运营管理、市场政策等方面的风险因素。同时，新业务模式经营业绩的稳定性有待观察。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司为实现线上线下进一步融合、构建大宗商品供应链一体化服务体系，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）作为主发起人，拟与公司控股孙公司上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司（以下简称“张家港基金公司”）、公司控股孙公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司（以下简称“扬州石化”）、公司控股孙公司张家港保税区华泰化工仓储有限公司（以下简称“华泰化工”）、公司控股子公司上海保港股权投资基金有限公司（以下简称“上海保港基金”）、保税科技共同出资设立张家港保税科技集团电子商务有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）。

（二）董事会审议情况

公司于2019年3月18日，召开了第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司投资设立电子商务公司的议案》，该投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：张家港保税科技集团电子商务有限公司（暂定，以工商核名为准）。

2、注册地址：江苏省张家港市

3、注册资本：3000万元

4、出资方式：现金出资。

5、经营范围：电子商务，计算机软件、网络技术的开发、销售，网络系统集成，会展服务，市场信息咨询与调查；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务（限江苏省，按许可证所列项目）；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（限江苏省，按许可证所列项目）；危险化学品的批发（限按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），石油制品（成品油、危险化学品除外）、化工原料及产品（危险化学品除外）的购销。

6、出资额及出资比例：

公司名称	出资金额（单位：万元）	比例
长江国际（主发起人）	1,350	45%
张家港基金公司	600	20%
扬州石化	450	15%
华泰化工	450	15%
上海保港基金	120	4%
保税科技	30	1%
合计	3,000	100%

（上述事项均以工商部门最终核准登记为准）

三、对外投资的主要内容

公司为实现线上线下进一步融合、构建大宗商品供应链一体化服务体系，投资设立张家港保税科技集团电子商务有限公司。根据《苏州市交易场所设立及变更相

关审批事项操作规程（试行）》的相关规定，长江国际作为主发起人与张家港基金公司、扬州石化、华泰化工、上海保港基金、保税科技共同出资设立。出资额及出资比例如下：

公司名称	出资金额（单位：万元）	比例
长江国际（主发起人）	1,350	45%
张家港基金公司	600	20%
扬州石化	450	15%
华泰化工	450	15%
上海保港基金	120	4%
保税科技	30	1%
合计	3,000	100%

四、对上市公司的影响

此次设立项目公司，是公司实现线上线下进一步融合、构建大宗商品供应链一体化服务体系的关键，是公司从传统化工仓储行业向线上的延伸，可为公司增加新的利润增长点。

本次投资短期内不会对上市公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

五、可能存在的风险

设立项目公司可能面临后续经营过程中可能面临运营管理、市场政策等方面的风险因素。同时，新业务模式经营业绩的稳定性有待观察。

针对以上可能面临的风险，公司管理层会采取积极措施应对，风险基本可控。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2019年3月20日