

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2019-025

青岛东方铁塔股份有限公司

关于出资设立全资子公司的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年4月23日，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币1000万元出资设立全资子公司青岛安胜供应链管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。

一、拟成立的子公司基本情况

1. 公司名称：青岛安胜供应链管理有限公司
2. 注册地址：山东省胶州市广州北路318号
3. 注册资本：人民币1000万元
4. 出资方式：货币资金
5. 经营范围：供应链管理服务，厂房租赁、房屋租赁，仓储设备维修、维护，物业管理及物流信息咨询服务，仓储服务及经营管理（不含国家违禁物品及易燃易爆物品、不含冷冻、冷藏及危险化学品储存）。
6. 公司类型：有限责任公司

上述事项最终以工商行政管理部门核准登记为准。

二、投资主体介绍

本次投资主体为本公司。

三、资金来源

本次投资将全部使用公司自有资金。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司本次投资所涉供应链管理行业属于物流服务业，是国家产业政策支持并快速发展的行业。2019年随着公司所在地青岛胶州市4F级胶东国际机场即将转场运行，以及政府加快建设国际航运贸易金融创新中心的步伐，根据现在的行业状况，我国物流业正面临着快速发展的良好机遇期，市场发展空间广阔，公司此次投资主要是为了拓展公司的业务范围、进而提升公司的综合竞争实力。

2、存在的风险：子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

3、对公司的影响：本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2019年4月23日