

广东原尚物流股份有限公司

关于设立广州全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：广东荟宁航空物流服务有限公司
- 投资金额：广东原尚物流股份有限公司出资 8000 万元人民币全资设立
- 特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能存在市场竞争风险、经营管理风险及经营业绩不及预期等风险，公司将提升管理水平，进一步规范投资管理公司的管理制度，促使其建立完善的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。
- 本次投资仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1. 本次对外投资事项的基本情况：广东原尚物流股份有限公司（以下简称“原尚股份”）以自有资金人民币 8000 万元（认缴）在广州投资设立广东荟宁航空物流服务有限公司（以下简称“荟宁航空物流”），注册资本认缴出资时间为 2028 年 12 月 31 日，该公司将主要从事多式联运和运输代理业。

2. 审议情况：本次投资已经公司 2021 年 01 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

3. 设立情况：经公司第四届第十七次会议审议通过后，同日，公司在广州市市场监管局网站上提交设立申请并获得审批。2021 年 1 月 27 日，公司已领取纸质版营业执照。

4. 本次投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：广东荟宁航空物流服务有限公司
2. 注册资本：8000 万元人民币

3. 注册资本认缴出资时间：2028 年 12 月 31 日

4. 注册地址：广州市花都区绿港三街 1 号广州空港中心 D 栋 404 房自编 12 室（空港花都）

5. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

6. 法人代表：余 军

7. 经营范围：多式联运和运输代理业（具体以工商登记为准）

8. 股东及持股比例：广东原尚物流股份有限公司 100%持股

9. 出资方式：现金出资

三、本次投资的意义

荟宁航空物流设立后，将开拓非汽车零部件物流业务，对公司现有业务形成补充。

四、本次投资的风险分析

标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将提升管理水平，进一步规范投资管理公司的管理制度，促使其建立完善的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。

本次投资仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2021 年 01 月 27 日