

证券简称：天马科技

证券代码：603668

公告编号：2021-028

福建天马科技集团股份有限公司 关于对外投资设立子公司并取得营业执照的公告

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：福建聚汇供应链管理有限公司。
- 投资标的金额：注册资本 1,000 万元人民币。
- 特别风险提示：投资标的本身可能存在经营不达预期的风险。

一、对外投资概述

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于全产业链战略布局和业务拓展需要，已对外投资设立其全资子公司福建聚汇供应链管理有限公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次投资事项在总经理决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准，已向董事会报备，无需提交公司股东大会批准。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

近日，福建聚汇供应链管理有限公司已取得福州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：

名称：福建聚汇供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91350181MA8RTU2335

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：福建省福州市福清市上迳镇岭胶村西山 49 号

法定代表人：陈加成

注册资本：壹仟万圆整

成立日期：2021 年 03 月 31 日

营业期限：2021 年 03 月 31 日至长期

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；国内贸易代理；销售代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；贸易经纪；国际船舶代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，契合公司全产业链业务布局和多元化业务发展的战略部署，有利于提升公司综合实力和整体竞争力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

四、对外投资的风险分析

公司本次投资设立全资子公司，可能在实际运营过程中面临行业市场风险、经营管理风险以及经营不达预期等风险。针对上述风险，公司将建立健全内部控制制度，明确经营战略，组建良好的管理团队，积极有效防范和严格控制子公司的上述可能发生的风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二日