

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

广东天图物流股份有限公司对外投资的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为满足公司经营发展需要，公司全资子公司广州天图企业管理咨询有限公司拟设立全资子公司宜宾天图数字商务有限公司（以实际工商核准为准），注册地为四川宜宾，注册资本为人民币 1,000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资为新设全资二级子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十九次会议对本次对外投资进行了审议，与会董事五名，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了此对外投资议案。该议案不涉及关联方回避表决的情况，此项议案的审议为董事会审议权限，无须提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资涉及子公司的设立尚需报当地工商行政管理部门进行登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物、无形资产、股权等其他出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：宜宾天图数字商务有限公司（以实际工商核准为准）

注册地址：宜宾市南岸西区 D-07 号山水原著公馆贰号 2 栋 8 层 809 号

经营范围：商务代理代办服务；企业管理咨询；普通货物仓储服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；国内贸易代理；巡游出租汽车经营服务；软件开发；装卸搬运；机动车修理和维护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；酒类经营；新能源原动设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；家用电器销售；个人卫生用品销售；塑料制品销售；化工产品销售；机械零件、零部件销售；润滑油销售；厨具卫具及日用杂品批发；服装服饰批发；化妆品批发；汽车零配件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；润滑油加工、制造；汽车零部件及配件制造。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广州天图企业管理咨询有限公司	1,000 万元	现金	1,000 万元 /0 万元	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司的发展战略与规划，本次外投资可加大公司业务的覆盖领域和范围，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司扩展业务覆盖区域，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东天图物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日