

物产中拓股份有限公司 关于投资设立物流公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、作为行业领先的互联网+生产资料供应链服务集成商，物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）在立足现有电商平台的基础上，拟提升自身的物流服务水平，完善面向客户的全流程服务功能，从而打造线上线下的服务集成商。公司拟在杭州设立子公司浙江中拓物流有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“中拓物流”或者“子公司”），注册资本 5,000 万元（根据业务发展规模逐步实缴到位）。

设立之初，中拓物流将以公司全资子公司的形式进行设立。为充分调动中拓物流管理团队的积极性，建立子公司管理团队与公司利益共享与风险共担机制，进而提升中拓物流经营管理团队的凝聚力和其竞争力，中拓物流后续拟采取管理团队持股的方式合资经营，管理团队持股比例不超过 25%。即公司出资不低于人民币 3,750 万元，持股比例不低于 75%；中拓物流管理团队出资不高于人民币 1,250 万元，持股比例不高于 25%。

2、2016年10月25日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立物流公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资主体介绍

设立之初，中拓物流为公司全资子公司。后续，将根据实际经营情况，引入中拓物流经营管理团队持股，持股比例不超过25%，投资主体变更为公司和经营管理团队。中拓物流的经营管理团队尚在筹建中。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：浙江中拓物流有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、住所：杭州

4、法定代表人：魏勇

5、经营范围：仓储服务（除危险品及专项规定）、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理，供应链金融；货代：陆路、航空、海上国内国际货运代理、快递、仓储业务、代理包装、分包装、流通加工等业务；整箱和拼箱的海洋运输、空运、陆运服务，包括：订舱、仓储、拖车、报关、报检、签发提单。（经营范围以市场监督管理

理部门核准登记的为准)

6、注册资本：5,000 万元人民币，根据业务发展规划逐步实缴到位，上述资金通过我司自有资金解决。第 1 年实缴 1000 万元、第 3 年实缴到 2000 万元、第 5 年实缴到 5000 万元

7、出资方式：现金出资

8、资金来源：自有资金

9、股权结构：成立初期，公司全资。后续根据公司经营实际情况，公司持股比例不低于 75%，中拓物流经营管理团队持股比例不超过 25%

四、投资设立物流公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资设立中拓物流的目的和对公司的影响

公司旗下电子商务平台“中拓钢铁网”自上线以来已取得一定成绩，但公司线下物流服务环节却一直依赖于第三方，还不足以满足公司发展的要求。

公司在杭州投资设立物流公司，一是可以提升物流服务水平，完善物流配套功能，从而实现线上线下结合，助力公司向服务集成商转型发展；二是可以从根本上解决货权控制的难题，进一步强化风险控制；三是可实现管办分离，以便于更好地为业务做好物流支撑，实现公司整体业务的降本增效；四是能够提升公司的核心竞争力，形成新的利润增长点。

2、投资设立物流公司的风险

公司本次投资设立中拓物流平台公司可能受专业团队组建风险、

业务管控风险、市场竞争风险等因素影响，存在一定的投资风险，且该子公司目前尚未成立，产生经济效益需要一定周期，公司将通过猎头引进物流公司核心管理团队，强化内部提升培养，提高团队专业水平；采取人员管控、制度管控、信息化管控等实现业务管制风险；同时采取各项措施加强运营成本管控，尽早实现该子公司盈利，为公司创造价值。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日