

物产中拓股份有限公司 关于投资设立广东中拓供应链管理有限公司的公告

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、本次对外投资概述

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）为加速业务向沿海发达地区扩张，快速提升“中拓钢铁网”的市场影响力，拟在广州全资设立广东中拓供应链管理有限公司（暂定名，以下简称“广东中拓”），注册资本 5000 万元，开展华南区域的钢铁产品、原材料等供应链业务。

本次对外投资事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，根据《公司章程》规定，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不属于关联交易。

二、拟设广东中拓基本情况

公司名称：广东中拓供应链管理有限公司（暂定名）

注册资本：5,000万元

注册地址：广州天河区

股权结构：全资持有

资金来源：自有资金

经营范围：金属材料、金属制品、钢铁炉料铁合金、建筑材料、焦炭、矿产品、机械、电子产品、木材的批发、零售互联网经营及相关售后服务；商务信息咨询服务，物流信息咨询，

普通道路货物运输代理，海上国际货运代理服务，装卸服务。
从事货物及技术的进出口业务。（暂定，以工商核定为准）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

以广州为中心的珠三角地区经济体量、经济发展水平在全国居领先地位。该区域产业基础雄厚，制造业发达，钢铁产品需求量大。公路、港口等交通基础设施完善，物流、金融等市场化要素配置齐全。区域内市场化程度高，为发展大宗商品电子商务提供了基础条件。公司在该区域进行业务布局，可充分利用当地在电子商务环境、人才资源、金融资源、市场资源等方面的区域优势，在华南地区大力推广“中拓钢铁网”电子商务平台，加快实现向大宗商品服务集成商转型升级的目标。

2、存在的风险

投资设立广东中拓，用商务电子化模式开展供应链管理业务，由于所处区域市场竞争激烈，在实际运营中有可能面临因购销渠道拓展力度不够、现货采购和销售节奏把握不准确等导致无法实现预期经济效益的风险。为防范上述风险，广东中拓将努力丰富和优化采购、销售渠道，及时关注市场行情，把握好买卖节奏和力度，同时适时引入金融工具确保业务收益。

四、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日