

横店集团东磁股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为了推进横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）物流智能调度、智能计费、智能物联，公司拟与全资子公司东阳市东磁新能源有限公司（以下简称“东磁新能源”）共同投资设立贵州东磁智慧物流有限公司（暂定名称，最终以工商登记机关核准的名称为准），以推进公司智慧物流平台的建设。

公司于2020年10月27日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《公司关于投资设立子公司的议案》，同意公司与其全资子公司东磁新能源以自有资金共出资1,000万元投资设立该子公司，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

公司名称：东阳市东磁新能源有限公司

统一社会信用代码：91330783051304215G

公司类型：有限责任公司

公司地址：浙江省东阳市横店工业区

法定代表人：任赤平

注册资本：500万元

经营范围：管道燃气经营；仓储经营；煤焦油、硫磺批发。废料发电研究。

东磁新能源属于公司全资子公司，不存在关联关系，不属于失信被执行人。

三、设立子公司的基本情况

公司名称：贵州东磁智慧物流有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

公司地址：贵州省铜仁市碧江区高新技术产业开发区

法定代表人：厉增辉

注册资本：1,000 万元

股权结构：

出资方	认缴出资	持股比例	出资方式
横店集团东磁股份有限公司	900 万元	90%	现金
东阳市东磁新能源有限公司	100 万元	10%	现金
合计	1,000 万元	100%	—

经营范围：普通货运、网络货运。

以上内容最终以工商管理机关核准登记为准。

四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的：本次设立子公司是为了尽快推动公司智慧物流平台建设项目的实施，进一步提高公司网络货运经营效率，降低经营管理成本，实现资源的优化配置，有利于公司降本增效。

2、存在的风险：子公司设立后存在一定的市场风险和经营管理风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响：子公司的设立运营有利于公司降本增效且公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十八日