

南宁八菱科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司暨取得营业执照的公告

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、对外投资概述

基于业务发展需要，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”）与全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）以自有资金共同投资设立南宁盛金供应链管理有限公司（以下简称“南宁盛金”）。南宁盛金注册资本为1,000万元人民币，其中八菱科技出资980万元人民币持有南宁盛金98%的股权，柳州八菱出资20万元人民币持有南宁盛金2%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资额度在董事长、总经理审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。

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

二、本次设立子公司的基本情况

公司已于近日完成南宁盛金的注册登记手续，并取得了南宁市市场监督管理局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

企业名称：南宁盛金供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91450100MA5PJCB483

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：顾瑜

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2020年6月3日

营业期限：长期

注册地址：南宁市高新大道东段21号

经营范围：供应链管理服务；仓储服务（除危险化学品）、城市配送运输服务（具体项目以审批部门批准为准）；运输货物打包服务；国内货物运输代理；包装服务；非金属矿及制品销售；金属材料销售（除国家专控产品）；建筑材料销售（除危险化学品）；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；其他化工产品批发（除危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；电子元器件批发；销售代理；国内贸易代理；包装材料及制品销售。（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。）

出资方式及股权结构：

序号	股东	认缴出资金额 (万元)	出资比例	出资方式
1	南宁八菱科技股份有限公司	980	98%	货币
2	柳州八菱科技有限公司	20	2%	货币

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次投资设立子公司，主要为公司提供供应链配套服务，便于公司及下属子公司集中采购物料，降低采购成本，满足公司生产经营需要。

本次对外投资以自有资金投入，不会对公司经营及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险

本次对外投资设立的子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。对此，公司将进一步完善管理体系，加强对子公司的管理和风险控制。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2020年6月4日