

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2022-025

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司

### 关于与河南交通投资集团有限公司共同出资设立合资公司 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

● 投资标的名称：河南物产集团有限公司（最终名称以工商登记机关核准登记的为准，以下简称“合资公司”）；

● 投资金额：合资公司注册资本为人民币 600,000 万元，其中瑞茂通供应链管理股份有限公司认缴出资人民币 294,000 万元，占合资公司 49%的股权；

● 特别风险提示：本事项尚需工商部门批准，具有一定的不确定性；企业成立后，在具体的项目经营中可能面临政策风险、市场风险、管理风险等，导致投资可能不达预期。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

本着“优势互补、合作共赢”的原则，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）拟与河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交投”）共同出资设立合资公司。经洽谈推进，双方于 2022 年 4 月 15 日在河南省郑州市签署《合作投资协议》。合资公司的名称为：河南物产集团有限公司（最终名称以工商登记机关核准登记的为准），注册资本为人民币 600,000 万元，其中河南交投认缴的注册资本为人民币 306,000 万元，占合资公司注册资本总额的 51%；瑞茂通认缴的注册资本为人民币 294,000 万元，占合资公司注册资本总额的 49%。

## （二）董事会审议情况

2022年4月15日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司拟与河南交通投资集团有限公司共同出资设立合资公司的议案》，该审议事项不存在需要回避的关联董事。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

## 二、投资协议主体的基本情况

公司名称：河南交通投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地：郑州市郑东新区金水东路26号

法定代表人：程日盛

注册资本：2,674,726.269312万元人民币

成立日期：2009年7月29日

经营范围：公路、航空、水运、运输服务业和交通物流业等综合交通投融资、建设、运营及管理；股权投资、股权管理和产权、股权交易；高新技术产业、酒店管理、房地产、商贸等经营性、开发性业务，经营技术合作、咨询服务；进出口贸易；对外承包工程、对外经济技术合作、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；经营国家允许或省政府委托的其他业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

控股股东：河南省人民政府持有河南交投100%的股权。

截至2020年12月31日，河南交投的总资产为19,415,005.02万元人民币，所有者权益合计为6,358,890.68万元人民币，营业总收入为1,404,074.02万元人民币，归属于母公司所有者的净利润为39,044.68万元人民币。

## 三、投资标的基本情况

合资公司名称：河南物产集团有限公司（最终以工商登记机关核准登记的为准）

合资公司组织形式：有限责任公司

注册资本：600,000 万元人民币

经营范围：供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询；煤炭、钢材、矿产品、农产品、有色金属、金属材料及制品（国家专控除外）、纸制品、建筑材料、建筑专用设备及零配件、家具及室内装饰材料、化工产品及其原料（不含危险化工品）、沥青、化肥、通讯产品及配件、橡胶制品、铁矿石、润滑油、润滑脂、变压器油、有机热载体、燃料油、导热油、机械加工油、聚乙烯、聚丙烯、工业白油、水性涂料、重油（闪点大于 93 摄氏度）、混合芳烃、成品油批发（不含危险化学品）、石油制品销售（不含危险化学品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）、机械设备、五金交电产品、日用家电设备、机电设备及零配件的批发与销售；货物与技术的进出口业务；物流方案设计；第三方物流；经济信息咨询服务（不含金融、证券、期货）；软件开发；物流仓储信息服务；物业服务；国内贸易，从事进出口业务；合同能源管理；汽车销售及售后服务；电子商务平台的研发；汽车销售租赁服务业；国际货物运输代理；国内货物运输代理；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；道路普通货物运输；交通运输业的投资；实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，管理咨询。（最终以工商登记机关核准登记的为准）

#### 四、对外投资合同的主要内容

##### （一）合资公司的持股比例及出资方式

合资公司由河南交投与瑞茂通共同以货币方式认缴出资设立，注册资本为 600,000 万元人民币，其中河南交投出资 306,000 万元人民币，占注册资本的 51%，瑞茂通出资 294,000 万元人民币，占注册资本的 49%。

##### （二）合资公司的组织结构

合资公司董事会由 5 名董事组成，董事人选由各股东提名并经股东会选举产生，其中河南交投提名 3 名董事，瑞茂通提名 2 名董事。合资公司设董事长 1 名，从河南交投推荐的董事中经董事会选举产生；设副董事长 1 名，从瑞茂通推荐的

董事中经董事会选举产生。合资公司设监事 2 名，由河南交投和瑞茂通各提名 1 名。合资公司设总经理 1 名，由瑞茂通推荐，设财务总监 1 名，由河南交投推荐，设副总经理若干名。合资公司财务部门负责人选由瑞茂通推荐。

### （三）出资期限

合资公司成立后，2022 年 9 月 30 日前按照注册资本和出资比例实缴到位 600,000 万元，其中，河南交投实缴到位 306,000 万元人民币，瑞茂通实缴到位 294,000 万元人民币。

### （四）争议解决

本合同履行期间，合同各方发生争议的，应首先友好协商解决。协商不成的，应提交本合同签订地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

## 五、对外投资对上市公司的影响

本次设立合资公司符合公司的战略发展需要，合资公司具有较好的资源基础优势，发展前景预期良好，合资公司的设立有利于充分依托和发挥政府引导、股东优势资源互补、混改机制等优势，促进产业结构转型升级及效率提升，有利于公司通过统一规划建设和综合管理，实现自身的综合竞争实力和盈利能力的提升，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

## 六、对外投资的风险分析

本事项尚需工商部门批准，具有一定的不确定性；企业成立后，在具体的项目经营中可能面临政策风险、市场风险、管理风险等，导致投资可能不达预期。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日