

## **物产中大关于 设立物产中大集团产业投资有限公司的公告**

**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：物产中大集团产业投资有限公司（最终以工商部门核准的名称为准）。
- 投资金额：注册资金 10 亿元。
- 特别风险提示：物产中大集团产业投资有限公司未来的经营情况取决于后续项目的投资收益，相关投资将受到宏观经济、产业政策、市场环境及法律法规等多方因素影响，对上市公司的业绩影响具有不确定性。

### **一、对外投资概述**

#### **（一）对外投资基本情况**

按照物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司、物产中大”）“十四五”战略规划，为加快完善和开展公司战略布局，助力公司巩固“中国智慧供应链集成服务引领者”的行业地位，物产中大拟设立专业的产业投资平台，名称暂定为物产中大集团产业投资有限公司（最终以工商部门核准的名称为准），注册资金 10 亿元，为物产中大的全资子公司。

#### **（二）董事会审议情况**

2021 年 9 月 29 日，本公司召开九届二十一次董事会会议，会议审议《关于设立物产中大集团产业投资有限公司的议案》，本公司 12 名董事一致通过了本次议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《治理纲要》《投资管理制度》等相关规定，本次设立公司事宜无须公司股东大会批准。

本次设立公司事宜不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

1. 名称：物产中大集团产业投资有限公司（最终以工商部门核准的名称为准）；
2. 注册资金：10 亿元；
3. 法定代表人：高秉学；
4. 企业性质：有限责任公司；
5. 出资方式及股权结构：注册资金 10 亿元，为物产中大的全资子公司；
6. 经营期限：永久；
7. 经营范围：实业投资、股权投资、投资咨询、投资管理、资产管理及相关服务（最终以工商部门核准为准）；
8. 董事会、监事会、管理层相关情况：  
董事会由五名董事组成，全部由物产中大推荐；  
监事会由三名监事组成，物产中大推荐两名，职工监事一名；  
设总经理一名，由董事会聘任。

## 三、本次投资对上市公司的影响

通过本次投资，物产中大将拥有专业的产业投资平台，使产业投资工作成为日常经营的一部分，后续拟开展具有行业影响力的投资并购，主要投资方向包括：一是围绕公司主要业务板块，通过横向并购谋求行业头部地位，通过纵向投资增强全产业链竞争实力和组织能力；二是围绕国家政策导向和行业变革方向，培育布局新能源、新材料、新技术、循环经济、绿色环保、生命健康等新兴产业，为公司的可持续发展寻找新动能；三是积极推进数字化并购，借力数字化建设，在智慧供应链集成服务的实践与应用中，形成以公司为核心的产业生态系统；四是积极协助成员公司收购战略性资产，增强成员公司对外并购能力。通过产业投资，推动公司“十四五”战略规划的落地实施，并助力公司巩固中国智慧供应链集成服务引领者和产业生态组织者的行业地位。

## 四、对外投资的风险分析

物产中大集团产业投资有限公司未来的经营情况取决于后续项目的投资收益，相关投资将受到宏观经济、产业政策、市场环境及法律法规等多方因素影响，对上市公司的业绩影响具有不确定性。公司将通过以下措施降低风险：一是建立

专业团队，加强投资研究；二是谨慎选择投资标的，并通过上市公司进行产业赋能。

公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2021年9月30日