

证券代码：603813

证券简称：原尚股份

公告编号：2021-077

## 广东原尚物流股份有限公司

### 关于设立云浮控股孙公司的公告

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：

- 广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东原尚恒晨农牧发展有限公司（以下简称“原尚恒晨农牧”）拟在广东省云浮市云城区腰古镇设立控股孙公司，该公司设立后主要从事食品加工行业相关业务。
- 投资标的名称：广东原尚禾牧食品供应链有限公司（以下简称“原尚禾牧”，名称最终以工商登记为准）
- 投资金额及持股比例：原尚禾牧注册资本 8000 万元人民币。其中原尚恒晨农牧拟以自有资金出资 2800 万元，占 35%股权；广东东俊实业投资有限公司拟以自有资金出资 2000 万元，占 25%股权；广东尚骏实业投资有限公司拟以自有资金出资 1600 万元，占 20%股权；惠州市顶一食品贸易有限公司拟以自有资金出资 1600 万元，占 20%股权。经各方股东协商，原尚禾牧董事会拟由七名董事组成，原尚恒晨农牧拟委派 4 名董事。同时，原尚恒晨农牧及委派的董事对于股东会重大事项决议及董事会决议拥有一票否决权。
- 本次设立控股孙公司事项不构成关联交易、重大资产重组。
- 2021 年 11 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立云浮控股孙公司》的议案，本议案无需提交股东大会审议。
- 风险提示：本次设立控股孙公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

#### 一、设立云浮控股孙公司基本情况

1. 公司名称：广东原尚禾牧食品供应链有限公司
2. 公司类型：有限责任公司
3. 营业场所：云浮市云城区腰古镇水东村委警察培训基地办公楼大楼一楼 001 室

4. 法定代表人：由原尚恒晨农牧指定人员担任

5. 经营范围：牲畜屠宰；生猪屠宰；家禽屠宰；食品销售；食品生产；活禽销售；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品进出口；牲畜销售；水产品零售；水产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品收购；食用农产品初加工；供应链管理服务；鲜肉批发；鲜肉零售；货物进出口；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售。

6. 股权结构：

序号	认缴金额 (万元)	股东名称	持股比例	出资方式
1	2800	广东原尚恒晨农牧发展有限公司	35.00%	货币
2	2000	广东东俊实业投资有限公司	25.00%	货币
3	1600	广东尚骏实业投资有限公司	20.00%	货币
4	1600	惠州市顶一食品贸易有限公司	20.00%	货币
合计	8000	-	100.00%	-

7. 审议情况：2021年11月8日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立云浮控股孙公司》的议案，本议案无需提交股东大会审议。

8. 本次投资不涉及关联交易，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。

9. 上述拟设立控股孙公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

## 二、本次设立云浮控股孙公司的意义

本次控股孙公司的设立是根据公司生产经营需要，符合公司章程规定及公司经营发展战略，公司本次投资设立控股孙公司，纳入公司合并报表范围，鉴于原尚禾牧尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

## 三、对外投资的风险分析

公司董事会授权管理层负责办理本次设立云浮控股孙公司的相关事宜。本次设立控股孙公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2021年11月08日