

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

## 广东天图物流股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

为满足公司经营发展需要，公司拟与赣州长图宝利企业管理中心（有限合伙）（以下简称“赣州长图宝利”）、赣州长隆联丰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“赣州长隆联丰”）共同投资设立江西天图能源有限公司（以下简称“天图能源”，名称以工商核准登记为准），注册地址为江西省赣州市兴国县（暂定），注册资本为人民币 20,000 万元，其中公司持有天图能源 40%之股权、赣州长图宝利持有天图能源 30%之股权、赣州长隆联丰持有天图能源 30%之股权。设立后，天图能源为公司的控股子公司。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资为公司新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2021年3月10日，公司第二届董事会第十八次会议对本次对外投资进行了审议，与会董事五名，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了此对外

投资议案。该议案不涉及关联方回避表决的情况，此项议案的审议为董事会审议权限，无须提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

1、本次设立子公司的尚需报当地工商行政管理部门进行登记，因涉及危险化学品经营，设立时经营范围不含危化品经营，待取得《危险化学品经营许可证》后增加相关经营范围；

2、本次对外投资涉及危险化学品经营，需取得国家安全生产监督管理局颁发的危险化学品经营许可证。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资将进入成品油（包括汽油、煤油、乙醇汽油、生物柴油等属于危化品的成品油）经销领域，以及原油提炼过程中产生的如沥青等中间产物的经销领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：赣州长图宝利企业管理中心（有限合伙）

住所：江西省赣州市章贡区章江北大道 40 号红动中心二楼 17 号场地

注册地址：江西省赣州市章贡区章江北大道 40 号红动中心二楼 17 号场地

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：执行事务合伙人：赣州红动联合创业管理有限公司

主营业务：一般项目：企业管理，企业管理咨询，企业总部管理，供应链管理  
服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依  
法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本：1,000 万人民币

## 2. 法人及其他经济组织

名称：赣州长隆联丰企业管理中心（有限合伙）

住所：江西省赣州市章贡区章江北大道 40 号红动中心二楼 11 号场地

注册地址：江西省赣州市章贡区章江北大道 40 号红动中心二楼 11 号场地

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：执行事务合伙人：赣州红动联合创业管理有限公司

主营业务：执行事务合伙人：赣州红动联合创业管理有限公司

注册资本：1,000 万人民币

## 三、投资标的基本情况

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：江西天图能源有限公司（以工商核准登记为准）

注册地址：江西省赣州市兴国县天图国际物流港（暂定）

经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；原油批  
发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：石油制品销  
售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许  
可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；润滑  
油销售；煤炭及制品销售；塑料制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；

金属材料销售；建筑材料销售；针纺织品及原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(根据注册时工商管理部门实际审批核准的内容为准，经营范围中涉及危险化学品经营的部分待取得《危险化学品经营许可证》后增加)。  
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广东天图物流股份有限公司	8,000 万元	现金	8,000 万元/0 万元	40%
赣州长图宝利	6,000 万元	现金	6,000 万元/0 万元	30%
赣州长隆联丰	6,000 万元	现金	6,000 万元/0 万元	30%

#### 四、对外投资协议的主要内容

1、天图能源注册资本金认缴出资期限为注册登记之日起十年，由各股东按持股比例分期同步认缴。

2、天图能源不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，由公司委派，任期为3年，经委派可以连任。

3、天图能源不设监事会，设监事一名，由公司委派，任期3年，经委派可以连任。

4、天图能源设总经理一名，由赣州长图宝利及赣州长隆联丰之执行事务合伙人赣州红动联合创业管理有限公司委派，总经理负责日常经营管理工作，对执行董事负责，并向股东会报告工作，任期三年，连聘可连任。

5、天图能源设财务总监一名，由公司委派。

#### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### (一) 本次对外投资的目的

根据公司的发展战略与规划，本次外投资可加大公司业务的覆盖领域和范围，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司扩展业务覆盖区域，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东天图物流股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2021年3月12日