

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2022-046

张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立贸易公司的公告

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：浙江张保扬子贸易有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）
- 投资金额：人民币 5,000 万元
- 特别风险提示：后续经营过程中可能面临市场政策、运营管理等方面的不确定因素。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为积极响应张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）打造“一流大宗商品智慧物流运营商”的战略目标，深入推进大宗商品产业链延伸服务，公司控股子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）在舟山港综合保税区投资设立全资子公司浙江张保扬子贸易有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准）。

（二）董事会审议情况

2022年9月26日，公司召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司投资设立贸易公司的议案》，该投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权保税贸易管理层办理相关后续事宜。

（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：浙江张保扬子贸易有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）
- 2、法定代表人：李芳毅
- 3、注册资本：5,000 万元人民币
- 4、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；针纺织品及原料销售；办公用品销售；日用百货销售；建筑材料销售；五金产品批发；电子产品销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；汽车销售；石油制品销售（不含危险化学品）（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）。

上述事项均以工商部门最终核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

近年来，保税贸易不断深入推进大宗商品产业链延伸服务，在提高公司利润的同时，进一步丰富了公司业务版块，实现多元化经营结构。本次保税贸易借助舟山港综合保税区的产业聚集优势，投资设立专业的贸易公司，有助于未来拓展新的业务品种，提升公司后期盈利能力，助力公司实现打造“一流大宗商品智慧物流运营商”的发展目标。本次投资短期内不会对上市公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立的贸易公司可能在后续经营过程中面临市场政策、运营管理等方面不确定因素。公司将通过建立完善的风险管理组织体系、明确管理职责权限划分、完善业务流程等手段，规避或有效防范上述风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2022年9月27日