证券代码：002539　　证券简称：云图控股　　公告编号：2021-042

成都云图控股股份有限公司

关于投资设立洋浦云图供应链管理有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

（一）为抓住海南自贸港的政策机遇，进一步推进降本增利，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有（自筹）货币资金 2 亿元人民币在海南省洋浦经济开发区投资设立全资子公司洋浦云图供应链管理有限公司（暂定名，最终名称以有权审批部门核准登记为准），主要开展供应链贸易结算业务。

（二）公司于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立洋浦云图供应链管理有限公司的议案》，内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的 50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司管理层办理新公司设立的相关手续。

（三）本次投资以公司自有（自筹）货币资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟投资公司的基本情况

公司名称：洋浦云图供应链管理有限公司

注册地址：海南省洋浦经济开发区远洋路 2 号普瑞豪宛 1#楼 2 单元 301

注册资本：2 亿元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：周燕

经营范围：一般项目：供应链管理服务；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；炼油、化工生产专用设备销售。（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）

股权结构和出资方式：公司以自有（自筹）货币资金出资 2 亿元，持股 100%。

以上拟新设公司的名称、注册地址、经营范围等信息以有权审批部门最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的和对公司的影响

1、洋浦经济开发区不仅是享受保税区政策的国家级开发区，也是海南自贸港重点园区，被赋予建设自贸港先行区示范区的重任。公司此次在洋浦经济开发区投资设立全资子公司，主要系借助洋浦经济开发区的政策支持、税收优惠等方面的优势，减轻公司的税负压力，优化财务结构，进一步推进降本增利，实现经济效益最大化。

2、本次投资不会损害公司和全体股东的利益，符合公司长远发展目标。公司使用自有（自筹）货币资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）存在的风险

在实际运营中，新公司可能面临政策调整、市场环境等多种不确定性因素，存在一定的政策风险、市场风险和管理风险等。对此，公司将建立健全新公司的法人治理结构，不断完善内部控制制度、管理机制和监督机制，密切跟踪政策走向，关注市场环境变化，灵活调整策略以适应市场变化和业务需求，积极防范和应对风险。

四、备查文件

第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日