

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2019-062

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告

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：南京音飞供应链管理有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“标的公司”）

● 注册资本：人民币 1000 万元；

● 特别风险提示：标的公司成立后，还可能面临宏观经济、市场变化、经营管理等方面的风险。公司将充分关注行业及市场的变化，完善公司治理结构，明确公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为了加强公司供应链管理，公司拟以自有资金出资设立一家全资子公司开展相关业务。公司第二届董事会第二十八次审议通过的设立合营公司南京音华供应链管理服务有限公司事项，因出资股东情况发生变化，现决定终止实施。根据《公司章程》的有关规定，此次对外投资事项在董事会的权限内，无需股东大会审议。

（二）本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项。

#### 二、投资设立子公司的基本情况

（一）公司名称：南京音飞供应链管理有限公司

(二) 公司类型：有限责任公司

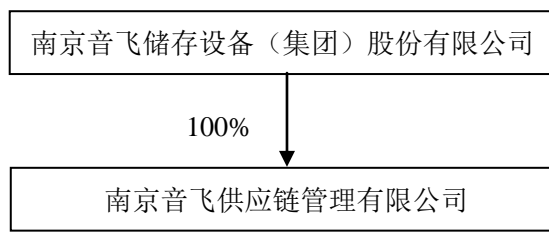
(三) 注册地址：江苏省南京市高淳区

(四) 注册资本：1000 万人民币

(五) 经营范围：供应链管理及相关配套服务；供应链技术、网络技术、信息技术、系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；供应链管理软件开发、销售；金属材料加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内、国际货运代理；仓储服务；货物检验代理服务；货物装卸服务；设备租赁服务；职业技能培训。

上述拟设立标的公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

(六) 与公司股权结构关系



### 三、对外投资对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

加强公司供应链管理，降低原材料采购成本，提高原材料周转率，提高资金利用率，进一步增强主营业务的竞争能力；同时

1、对供应链技术的开发。标的公司将加强对供应链技术的开发，将其真正融入到供应链运营中，提供优秀的供应链解决方案。

2、物流人才的培训及培养基地。

物流人才是我国紧缺人才，随着物流行业的快速发展，更具有人才需求的紧迫性。标的公司将建立人才培养体系，制定教学实施方案，编写教材，建设实训基地，培训操作技能，直至考核录用，旨在将新员工培养为部门技术骨干、业务骨干，将优秀员工培养为管理人才，将中层管理人员培养成高级管理人员或技术领军人物，为公司及物流行业输送人才。

3、创新研发的智能物流技术应用场所

试验与应用是科技成果转化为生产力的必要程序。标的公司将作为公司智能物流技术应用场所，建立大数据分析团队，从实际运营中收集反馈，转化为对技术开发的指导性建议，以便对公司战略及研发方面进行更好的规划和调整。

#### 4、对周边地区供应链的带动

利用中国货架及自动化仓储设备产地集中在长三角一带的区域优势，拓展公司上游领域，向公众开放仓储系统，提供供应链管理服务，提高周边地区供应链管理效率，也有利于公司寻找新的业务增长点，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。

## （二）资金来源

本次对外投资所需资金来源于公司自有资金。

## 四、对外投资的风险分析

标的公司成立后，还可能面临宏观经济、市场变化、经营管理等方面的风险。公司将充分关注行业及市场的变化，完善公司治理结构，明确公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2019年12月15日