

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2018-003
广东原尚物流股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司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。
●公司全体董事出席本次会议
●本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知已于2018年1月29日以书面形式发出并召开，会议于2018年2月10日15:00时在公司会议室以现场会议方式表决通过。本次会议应出席董事5人，实际到董事5人，公司董事长余军先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(一) 审议通过了《关于设立上海全资子公司的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
审议并通过了《关于设立上海全资子公司的议案》。同意由公司以自有资金人民币1,000万元在上海投资设立全资子公司上海原尚供应链运输有限公司，并同意授权公司管理层全权办理本次设立上海全资子公司的注册登记等相关手续。
特此公告。

三、报备文件
1、广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
2、广东原尚物流股份有限公司董事局会议记录

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2018-009
广东原尚物流有限公司
关于设立上海全资子公司的公告

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：
●拟投资的名称：上海原尚供应链运输有限公司（暂定名，具体以工商登记机关最终核准为准）

●投资项目概况：上海原尚供应链运输有限公司注册资本1,000万元人民币，公司以现金出资1,000万元投资设立全资子公司上海原尚供应链运输有限公司，持股比例为100%；

●特别风险提示：公司的全资子公司尚需办理工商登记相关手续，部分许可经营事项需获得政府有关部门审批，能否完成审批手续存在不确定性，标的公司因受到政策变化、市场竞争管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对本次交易概况
1、本次投资的基本情况
广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”或“原尚股份”)拟以自有资金人民币1,000万元在上海投资设立全资子公司上海原尚供应链运输有限公司(以下简称“原尚苏宁”),该子公司主要从事冷链货物的配送和运输业务。

原尚苏宁的设立将拓展公司的冷链运输业务，主要承担冷链货物的配送、中转等，进一步夯实客户基础。

2、审议情况
2018年2月9日公司召开的第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于设立上海全资子公司的议案》，同时公司董事会授权公司管理层全权办理本次设立上海全资子公司的注册登记等手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

3、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。

二、投资项目的具体情况
1. 公司名称：上海原尚供应链运输有限公司
2. 注册资本：1,000万元人民币
3. 注册地址：上海市浦东新区塘桥塘盈路199号
4. 公司类型：有限责任公司
5. 法定代表人：余军
6. 经营范围：道路货物运输代理；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物（不含危险化学品）仓储、冷藏；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；商品批发贸易（涉及外准准入特别管理规定和许可审批的商

品除外）；贸易咨询服务；贸易代理；国际货运代理；其他运输代理；物流代理服务；一般商品的共同配送、鲜活农产品和特殊药品低温配送等物流及相关技术服务；运输货物打包服务；装卸搬运；货物进出口涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外】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】

7. 股东：广东原尚物流股份有限公司
8. 持股比例：广东原尚物流股份有限公司出资1,000万元，持股比例为100%；
9. 资金来源：货币出资
10. 标的公司的董事及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。

上述拟注册设立的全资子公司基本信息均以工商行政管理部门最终核准登记的结果为准。

三、本次投资的意义
原尚苏宁设立后，将继续保持立足于供应链物业服务，运用公司拥有的优势资源，拓展公司冷链物流业务市场，提升公司服务能力，进一步强化公司的竞争优势，对公司具有积极的意义。

四、本次投资的风险分析
(一) 本次投资设立的原尚苏宁，可能存在如下风险：

1、根据《公司法》与《公司登记管理条例》等法律法规的相关要求，设立全资子公司需要当地工商、税务部门办理设立登记手续，具体设立事宜宜在当地登记主管部门核准为准，公司向相关部门办理设立登记之后可能存在不予审批批准的风险。

2、本次对外投资是公司基于整体发展战略所做出的慎重决策，原尚苏宁可能因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

(二) 对应风险的措施
针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将进一步规范投资管理公司的管理制度，促使使其具备的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。

五、报备文件
广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2018年2月9日

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2018-009
广东原尚物流有限公司
关于设立上海全资子公司的公告

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：
●拟投资的名称：上海原尚供应链运输有限公司（暂定名，具体以工商登记机关最终核准为准）

●投资项目概况：上海原尚供应链运输有限公司注册资本1,000万元人民币，公司以现金出资1,000万元投资设立全资子公司上海原尚供应链运输有限公司，持股比例为100%；

●特别风险提示：公司的全资子公司尚需办理工商登记相关手续，部分许可经营事项需获得政府有关部门审批，能否完成审批手续存在不确定性，标的公司因受到政策变化、市场竞争管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对本次交易概况
1、本次投资的基本情况
广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”或“原尚股份”)拟以自有资金人民币1,000万元在上海投资设立全资子公司上海原尚供应链运输有限公司(以下简称“原尚苏宁”),该子公司主要从事冷链货物的配送和运输业务。

原尚苏宁的设立将拓展公司的冷链运输业务，主要承担冷链货物的配送、中转等，进一步夯实客户基础。

2、审议情况
2018年2月9日公司召开的第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于设立上海全资子公司的议案》，同时公司董事会授权公司管理层全权办理本次设立上海全资子公司的注册登记等手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

3、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。

二、投资项目的具体情况
1. 公司名称：上海原尚供应链运输有限公司
2. 注册资本：1,000万元人民币
3. 注册地址：上海市浦东新区塘桥塘盈路199号
4. 公司类型：有限责任公司
5. 法定代表人：余军
6. 经营范围：道路货物运输代理；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物（不含危险化学品）仓储、冷藏；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；商品批发贸易（涉及外准准入特别管理规定和许可审批的商

品除外）；贸易咨询服务；贸易代理；国际货运代理；其他运输代理；物流代理服务；一般商品的共同配送、鲜活农产品和特殊药品低温配送等物流及相关技术服务；运输货物打包服务；装卸搬运；货物进出口涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外】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】

7. 股东：广东原尚物流股份有限公司
8. 持股比例：广东原尚物流股份有限公司出资1,000万元，持股比例为100%；
9. 资金来源：货币出资
10. 标的公司的董事及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。

上述拟注册设立的全资子公司基本信息均以工商行政管理部门最终核准登记的结果为准。

三、本次投资的意义
原尚苏宁设立后，将继续保持立足于供应链物业服务，运用公司拥有的优势资源，拓展公司冷链物流业务市场，提升公司服务能力，进一步强化公司的竞争优势，对公司具有积极的意义。

四、本次投资的风险分析
(一) 本次投资设立的原尚苏宁，可能存在如下风险：

1、根据《公司法》与《公司登记管理条例》等法律法规的相关要求，设立全资子公司需要当地工商、税务部门办理设立登记手续，具体设立事宜宜在当地登记主管部门核准为准，公司向相关部门办理设立登记之后可能存在不予审批批准的风险。

2、本次对外投资是公司基于整体发展战略所做出的慎重决策，原尚苏宁可能因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

(二) 对应风险的措施
针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将进一步规范投资管理公司的管理制度，促使使其具备的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。

五、报备文件
广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2018年2月9日

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2018-009
广东原尚物流有限公司
关于设立上海全资子公司的公告

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：
●拟投资的名称：上海原尚供应链运输有限公司（暂定名，具体以工商登记机关最终核准为准）

●投资项目概况：上海原尚供应链运输有限公司注册资本1,000万元人民币，公司以现金出资1,000万元投资设立全资子公司上海原尚供应链运输有限公司，持股比例为100%；

●特别风险提示：公司的全资子公司尚需办理工商登记相关手续，部分许可经营事项需获得政府有关部门审批，能否完成审批手续存在不确定性，标的公司因受到政策变化、市场竞争管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对本次交易概况
1、本次投资的基本情况
广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”或“原尚股份”)拟以自有资金人民币1,000万元在上海投资设立全资子公司上海原尚供应链运输有限公司(以下简称“原尚苏宁”),该子公司主要从事冷链货物的配送和运输业务。

原尚苏宁的设立将拓展公司的冷链运输业务，主要承担冷链货物的配送、中转等，进一步夯实客户基础。

2、审议情况
2018年2月9日公司召开的第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于设立上海全资子公司的议案》，同时公司董事会授权公司管理层全权办理本次设立上海全资子公司的注册登记等手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

3、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。

二、投资项目的具体情况
1. 公司名称：上海原尚供应链运输有限公司
2. 注册资本：1,000万元人民币
3. 注册地址：上海市浦东新区塘桥塘盈路199号
4. 公司类型：有限责任公司
5. 法定代表人：余军
6. 经营范围：道路货物运输代理；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物（不含危险化学品）仓储、冷藏；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；商品批发贸易（涉及外准准入特别管理规定和许可审批的商

品除外）；贸易咨询服务；贸易代理；国际货运代理；其他运输代理；物流代理服务；一般商品的共同配送、鲜活农产品和特殊药品低温配送等物流及相关技术服务；运输货物打包服务；装卸搬运；货物进出口涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外】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】

7. 股东：广东原尚物流股份有限公司
8. 持股比例：广东原尚物流股份有限公司出资1,000万元，持股比例为100%；
9. 资金来源：货币出资
10. 标的公司的董事及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。

上述拟注册设立的全资子公司基本信息均以工商行政管理部门最终核准登记的结果为准。

三、本次投资的意义
原尚苏宁设立后，将继续保持立足于供应链物业服务，运用公司拥有的优势资源，拓展公司冷链物流业务市场，提升公司服务能力，进一步强化公司的竞争优势，对公司具有积极的意义。

四、本次投资的风险分析
(一) 本次投资设立的原尚苏宁，可能存在如下风险：

1、根据《公司法》与《公司登记管理条例》等法律法规的相关要求，设立全资子公司需要当地工商、税务部门办理设立登记手续，具体设立事宜宜在当地登记主管部门核准为准，公司向相关部门办理设立登记之后可能存在不予审批批准的风险。

2、本次对外投资是公司基于整体发展战略所做出的慎重决策，原尚苏宁可能因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

(二) 对应风险的措施
针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将进一步规范投资管理公司的管理制度，促使使其具备的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。

五、报备文件
广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2018年2月9日

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2018-009
广东原尚物流有限公司
关于设立上海全资子公司的公告

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：
●拟投资的名称：上海原尚供应链运输有限公司（暂定名，具体以工商登记机关最终核准为准）

●投资项目概况：上海原尚供应链运输有限公司注册资本1,000万元人民币，公司以现金出资1,000万元投资设立全资子公司上海原尚供应链运输有限公司，持股比例为100%；

●特别风险提示：公司的全资子公司尚需办理工商登记相关手续，部分许可经营事项需获得政府有关部门审批，能否完成审批手续存在不确定性，标的公司因受到政策变化、市场竞争管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对本次交易概况
1、本次投资的基本情况
广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”或“原尚股份”)拟以自有资金人民币1,000万元在上海投资设立全资子公司上海原尚供应链运输有限公司(以下简称“原尚苏宁”),该子公司主要从事冷链货物的配送和运输业务。

原尚苏宁的设立将拓展公司的冷链运输业务，主要承担冷链货物的配送、中转等，进一步夯实客户基础。

2、审议情况
2018年2月9日公司召开的第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于设立上海全资子公司的议案》，同时公司董事会授权公司管理层全权办理本次设立上海全资子公司的注册登记等手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

3、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。

二、投资项目的具体情况
1. 公司名称：上海原尚供应链运输有限公司
2. 注册资本：1,000万元人民币
3. 注册地址：上海市浦东新区塘桥塘盈路199号
4. 公司类型：有限责任公司
5. 法定代表人：余军
6. 经营范围：道路货物运输代理；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物（不含危险化学品）仓储、冷藏；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；商品批发贸易（涉及外准准入特别管理规定和许可审批的商

品除外）；贸易咨询服务；贸易代理；国际货运代理；其他运输代理；物流代理服务；一般商品的共同配送、鲜活农产品和特殊药品低温配送等物流及相关技术服务；运输货物打包服务；装卸搬运；货物进出口涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外】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】

7. 股东：广东原尚物流股份有限公司
8. 持股比例：广东原尚物流股份有限公司出资1,000万元，持股比例为100%；
9. 资金来源：货币出资
10. 标的公司的董事及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。

上述拟注册设立的全资子公司基本信息均以工商行政管理部门最终核准登记的结果为准。

三、本次投资的意义
原尚苏宁设立后，将继续保持立足于供应链物业服务，运用公司拥有的优势资源，拓展公司冷链物流业务市场，提升公司服务能力，进一步强化公司的竞争优势，对公司具有积极的意义。

四、本次投资的风险分析
(一) 本次投资设立的原尚苏宁，可能存在如下风险：

1、根据《公司法》与《公司登记管理条例》等法律法规的相关要求，设立全资子公司需要当地工商、税务部门办理设立登记手续，具体设立事宜宜在当地登记主管部门核准为准，公司向相关部门办理设立登记之后可能存在不予审批批准的风险。

2、本次对外投资是公司基于整体发展战略所做出的慎重决策，原尚苏宁可能因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

(二) 对应风险的措施
针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将进一步规范投资管理公司的管理制度，促使使其具备的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。

五、报备文件
广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2018年2月9日

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2018-009
广东原尚物流有限公司
关于设立上海全资子公司的公告

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：
●拟投资的名称：上海原尚供应链运输有限公司（暂定名，具体以工商登记机关最终核准为准）

●投资项目概况：上海原尚供应链运输有限公司注册资本1