

证券代码：837066 证券简称：迷你仓 主办券商：中国中投证券有限责任公司

深圳迷你仓仓储股份有限公司 对外投资设立广州子公司的公告

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，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

本公司拟设立全资子公司广州圳和仓储服务有限公司，注册地为广州市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 10 月 10 日上午 10:00 在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立广州子公司的议案》。按照《公司章程》等规定，本次投资金额超出董事会审批范围，需提交股东大会审议通过。本次投资不属于关联交易，无回避表决的董事。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资无需相关部门审批。

(四) 本次对外投资的新领域

本次投资不涉及进入新的领域

二、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货币出资

本次对外投资的出资说明

公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：广州圳和仓储服务有限公司

注册地：广州市越秀区大德路 118 号之一 8 楼

经营范围：仓储（危险品除外），国内货物运输代理等

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
深圳迷你仓仓储股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是为了拓展公司国内业务的发展及运营，合理布局公司资源，促进公司发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

预计本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司目前尚无在广州设立子公司并运营的经验，但将加快了解当地相关政策规定，合理控制风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务拓展与战略扩张，有利于提升公司综合实力和营运能力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2016年10月10日