

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-014

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

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：上海化运新辉供应链管理有限公司（暂定名，以工商核准登记为准）
- 投资金额：1,000.00 万人民币
- 特别风险提示：短期内不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为进一步完善公司在奉贤地区的产业布局，与当前业务板块全面协同，提升面向新能源行业的一站式综合物流服务能力，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资设立一家全资子公司。

（二）公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，此次对外投资事项在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议，但须经有关主管部门的批准后方可实施。

（三）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：上海化运新辉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“新公司”）

（二）公司类型：有限责任公司

(三) 注册地址：上海市奉贤区

(四) 注册资本：1,000.00 万人民币

(五) 经营范围：

一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；无船承运业务；船舶租赁；机械设备租赁；集装箱租赁服务；仓储设备租赁服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；五金产品零售；服装服饰批发；计算机软硬件及辅助设备零售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。

（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）

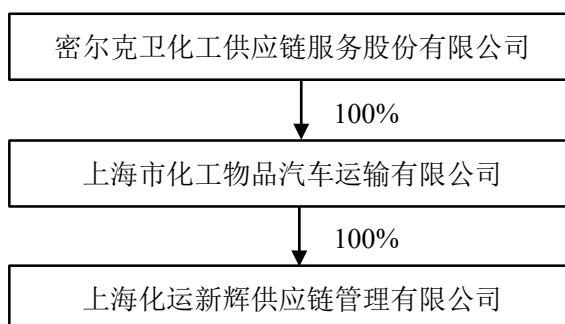
许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述拟设立新公司的名称、注册地址、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) 股东出资情况如下所示：

股东名称	认缴注册资本金（万元人民币）	持有股权比例（%）	出资方式
上海市化工物品汽车运输有限公司	1,000.00	100	货币
合计	1,000.00	100	/

(七) 与公司股权结构关系



三、对外投资对上市公司的影响

（一）对上市公司业绩的影响

新公司的成立对公司 2024 年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

（二）对上市公司经营的影响

进一步完善公司在奉贤地区的产业布局，与当前业务板块全面协同，提升面向新能源行业的一站式综合物流服务能力；进一步优化公司组织架构，优化现有资源配置，拓展发展空间，适应公司未来发展需要，促进公司持续健康发展。

四、对外投资的风险分析

新公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。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

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日