

杭叉集团股份有限公司

关于投资设立融资租赁公司的公告

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：杭叉集团（天津）融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）。
- 投资金额：人民币 1.7 亿元，占出资比例 100%。
- 特别风险提示：本次对外投资事项尚需有关主管部门审批同意并完成工商注册登记。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）结合天津滨海新区对融资租赁行业的扶持性政策，为充分发挥金融对产业发展的支持作用，增强企业核心竞争力，紧紧围绕主营业务的同时为市场提供多元化产品及服务，公司拟以自有资金人民币 1.7 亿元出资设立杭叉集团（天津）融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）。

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资已于 2020 年 3 月 30 日经公司第六届董事会第六次会议审议通过。本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

公司拟以货币资金方式出资，资金来源为自有资金。

2、标的公司基本情况

公司名称：杭叉集团（天津）融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 1.7 亿元

注册地址：天津港保税区

经营范围：融资租赁业务；经营租赁业务；与融资租赁和经营租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修；租赁交易担保和咨询；接受租赁保证金、转让与受让融资租赁资产；经审批部门批准的其他业务。

上述事项均以工商部门最终核准登记为准。公司将根据行业要求和业务需要，设立规范的公司治理结构、聘任专业的人员从事经营及管理工作。

三、对外投资对上市公司的影响

随着物流业的发展转型升级，公司客户需求分化，呈现多样化的趋势，结合国家行业政策和公司客观发展的需要，为充分发挥金融对产业发展的支持作用，公司紧紧围绕主营业务，设立融资租赁公司，以客户为中心，提供多元化产品及服务为目标，增强客户粘性，互动发展，增强企业竞争力。

本次对外投资不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资将可能面临国家政策调整及行业竞争加剧等不确定性因素导致的运营、管理等方面的风险；同时存在公司的运营将受宏观经济状况、产业政策、税收政策、市场利率等诸多政策因素影响；客户资信下降、融资经营规模下降及合同违约等市场风险；上述风险将导致经营成果存在一定的不确定性。公司将通过专业化团队管理、完善的内部组织架构、建立严格的资信评估和风控体系，强化客户信用风险管理，运用专业化的运作和管理；同时密切跟踪关注外部环境变化及相关政策的变动等方式来确保风险可控。

本次对外投资事项尚需有关主管部门审批同意并完成工商注册登记，按照相关政策要求，本次投资须先设立一般性的租赁公司，再按照融资租赁试点审批流程，增加

融资租赁业务，从而达到最终投资目的，从事融资租赁相关业务，因此，可能存在因监管或审批政策变化而无法获批，从而达不到投资目的的风险。为此，公司将严格按照当地政府相关部门要求准备、申报审批资料，及时跟进相关部门审批流程。

公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2020年3月31日