

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2022-031 号

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司

### 关于拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“普路通”或“公司”）因实际发展需要拟出资设立普路通生态有限公司（以下简称“普路通生态”），注册资本为 50,000 万元人民币。

公司于 2022 年 10 月 17 日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：普路通生态有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：50,000 万元人民币

注册地址：山东省济南市历城区中国（山东）自由贸易试验区

股权结构：公司持有其 100% 股份

经营范围：一般项目：土地整治服务；土地调查评估服务；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态资源监测；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物栽培服务；园区管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；自然生态系统保护管理；国内贸易代理；农业科学研究和试验发展等。

许可项目：建设工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；国土空间规划编制。

上述事宜以工商部门核准的最终批复为准。

### 三、本次对外投资的目的

为贯彻落实习近平生态文明思想，在自然资源开发与生态修复、乡村振兴、土地综合整治等领域充分挖掘资源，迅速占领生态保护市场，壮大公司规模和社会影响力，为公司提供更大、更广阔的发展和利润空间，实现企业长期高质量发展。公司关注生态环境可持续发展，并将生态保护理念融入公司发展战略规划，逐步成为一体化的新能源生态发展的系统方案解决服务商，同时公司也将兼顾土地整改及修复等生态产业，此举有利于公司达到生态环境保护和企业效益的同步实现。

### 四、本次对外投资存在的风险和对公司的影响

普路通生态作为新设公司，可能面临短期盈利的压力，存在风险包括政策风险、市场风险等。对该项目可能出现的各种风险，具体分析及应对措施如下：

#### 1、短期盈利风险

作为新成立的公司，前期人员、办公场所、设备等方面都将产生较多的投入，公司初期的运营成本较高，影响公司短期盈利水平。

应对措施：在公司成立前，对公司业务开展做好预期和计划，扎实做好项目投前工作，通过风险分析与防控，严格把关，并在项目推进中进行风险应对措施的落实和跟踪管理，保障项目顺利进行。

#### 2、市场风险

公司准备开展的土地综合整治、生态恢复利用等项目，对于项目实施的品种、技术力量、项目经验、运营管理能力和资本实力要求较高，同时面临行业内现有竞争。

应对措施：公司明确定位，对公司近期、中期、长期发展进行规划，充分发挥公司自身优势，深化与地方政府合作，抵御市场竞争风险。

#### 3、政策风险

普路通生态拟开展的土地综合整治、生态恢复利用等项目，受国家及地方政策影响。

应对措施：一是目前国家在大政方针方面对土地综合整治、生态恢复利用等工作的支持力度较大，考虑国家政策方面不会在近期有较大变化，但可能会在项目验收、项目实施质量等方面提高标准，造成项目投入的增加。因此在项目实施前期，应充分做好计划，严格标准，自始至终提高要求。二是项目开展过程中，关注政策变化，及时调整实施方案和应对措施，降低政策风险带来的不利影响。

### 五、备查文件

#### 1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022年10月17日