证券代码：002095　　证券简称：生意宝　　公告编号：2014-009

浙江网盛生意宝股份有限公司

关于投资成立物流网络公司的对外公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、 公司计划与上海运泽供应链有限公司（以下简称“运泽供应链”）共同设立上海网盛运泽物流网络有限公司（暂定名）。上海网盛运泽物流网络有限公司注册资本为1000万元人民币，其中公司以现金出资600万元，占注册资本的60%，运泽供应链以现金出资400万元，占注册资本的40%。

2、公司第三届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资成立物流网络公司的议案》。

3、本次投资不构成关联交易。

二、投资主体介绍

上海运泽供应链有限公司成立于2005年11月25日，注册资本为600万元；注册地为上海市业盛路218号4幢C2-101；经营范围为：公路国际货物运输代理，国内道路货物运输代理，汽车租赁，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务，国际海上运输代理，投资，贸易。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

三、投资标的基本情况

投资的物流网络公司的基本情况如下：

名称：上海网盛运泽物流网络有限公司（暂定名）

法定代表人：孙德良

注册资金：1000万元人民币

企业类型：有限责任公司

四、物流网络公司的出资协议主要内容

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司与上海运泽供应链有限公司《合作协议书》，约定：双方共同合资组建物流网络公司，注册资本 1000 万元人民币，其中公司出资 600 万元，占注册资本的 60%，运泽供应链出资 400 万元，占注册资本的 40%，双方根据出资比例依法享有公司股东的权利和义务。

五、对外投资的目的、存在的风险和风险控制措施

1、投资目的

为更好地为公司投资设立的大宗品交易网的会员提供交易、融资等服务，公司拟设立物流网络公司为大宗品交易网会员提供仓储、物流等服务，以缓解交易后出现的仓储物流难问题，进一步促进公司会员的稳定发展，以利于公司经营发展和提高整体竞争力。

2、存在的风险

（1）公司设立物流网络公司是公司对全新业务领域的大胆拓展，受现有法律、法规及政策环境等外部环境，及公司的人力资源、企业管理水平、企业文化等诸多内部因素的影响，可能影响到公司整体运营效率和业务的持续增长和发展。

（2）公司可能面临因业务人员操作不当，或指定监管交割仓库重大变动而遭受损失的业务风险。

3、风险控制措施

（1）公司指定的监管交割仓库和物流配送企业主要是相关资质齐全、具有良好的商业信誉、完善的仓储物流管理规章制度的企业，公司对仓储物流企业的资信情况和经营情况比较了解。

（2）公司借助于严格的准入审核机制和制度输出管理机制，并汲取大宗品期货交易的监管管理经验，实现风险控制的专业化。

六、独立董事意见

公司本次投资设立物流网络公司，充分利用公司资金充裕的优势，拓宽公司的盈利能力，既能促进区域内中小企业的发展，产生社会效应，同时利于提升公司的服务能力和整体竞争力，提高公司的经营效益，使公司获得强有力的持续经营和发展的能力。因此，我们认为公司该项投资有利于提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司投资设立物流网络公司。

七、备查文件

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

1、本公司第三届董事会第二十一次会议相关决议；

2、独立董事关于投资成立物流网络公司的独立意见；

3、出资人设立物流网络公司签订的《合作协议书》。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十八日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站