

浙江康宏物流股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与石麒云共同出资设立控股子公司浙江拓疆机动车检测有限公司（暂定名，实际名称以工商登记结果为准），注册地为杭州大江东产业集聚区前进街道绿荫路 222 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，石麒云出资人民币 4,900,000.00 元，占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2016年5月17日公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，5票通过，0票反对，0票弃权，同意票占公司全体董事人数的100%，根据《公司章程》及公司《重大投资决策管理办法》的相关规定，本次投资不需要提交公司股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司尚需经过工商行政管理局办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及新的领域为许可经营项：机动车检测。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：石麒云

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：杭州市下城区朝晖四区 30 幢 3 单元 602 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：浙江拓疆机动车检测有限公司（实际名称以工商核准结果为准）。

注册地：杭州大江东产业集聚区前进街道绿荫路 222 号（实际地址以工商核准结果为准）。

经营范围：机动车检测（实际经营范围以工商核准结果为准）。

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
浙江康宏物流股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00%
石麒云	人民币	4,900,000.00	49.00%

四、 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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、 备查文件目录

公告编号：2016-024

(一) 《浙江康宏物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江康宏物流股份有限公司

董事会

2016年5月17日