

证券代码：837572

证券简称：樱皇国际

主办券商：国都证券

## 上海樱皇国际物流股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司上海樱伦报关有限公司，注册地为上海市崇明县中兴镇汲浜老街42号14幢3楼346室（上海广福经济开发区），注册资本为人民币5,000,000.00元。

#### （二）审议和表决情况

本次对外投资经第一届董事会第三次会议通过，需通过股东大会批准。

本次对外投资事项不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

#### （三）本次对外投资不涉及进入新的领域

本次投资不涉及新的领域。

### 二、投资标的基本情况

#### （一）出资方式现金

本次对外投资的出资方式为现金，为公司自有资金。

#### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：上海樱伦报关有限公司

注册地：上海市崇明县中兴镇汲浜老街 42 号 14 幢 3 楼 346 室（上海广福经济开发区）

经营范围：报关，海上国际货运代理业务，公路国际货运代理业务，航空国际货运代理业务，物流信息咨询。（以登记机关核准为准）

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（元）	出资比例
上海樱皇国际物流股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

### 三、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

本次对外投资主旨是完善公司的产业链，扩大公司业务范畴，整合市场资源，大大提高了公司的综合实力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

子公司需等待政府有关部门的审批，设立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将加大各个部门的管控，防范这些风险的发生。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

设立子公司可以很大程度上完善公司的报关业务，使公司整体业务更加完善，大大提高了公司的竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极地推动作用。

### 五、备查文件目录

上海樱皇国际物流股份有限公司第一届董事会第三次会议决议

上海樱皇国际物流股份有限公司

董事会

2016年6月30日

