

证券代码：430614

证券简称：星通联华

主办券商：西南证券

北京星通联华科技发展股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

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

本公司拟与天津星通天安科技有限公司共同出资设立控股子公司福建星通天安物流科技有限公司、河南星通天安供应链管理服务有限公司、成都星通天安科技有限公司，注册地为福建省泉州市南安市官桥镇粮食城D栋99号、郑州航空港郑港二街与郑港流露向东蓝山公馆售楼部二楼212室、四川省成都市天府新区华阳街道天赋大道南段846号，注册资本为人民币20,000,000.00元、20,000,000.00元、10,000,000.00元，其中本公司出资人民币10,400,000.00元、10,200,000.00元、5,000,000.00元，占注册资本的52.00%、51.00%、50.00%，天津星通天安科技有限公司分别出资9,600,000.00元、9,800,000.00元、5,000,000.00元，占其注册资本的48.00%、49.00%、50.00%。本次对外投资构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次投资经公司第二届董事会第一次会议审议通过。需要经股东大会批准。本次表决涉及关联交易。交易对方天津星通天安科技有

限公司的法人为张全升。公司董事张全升与聂新泉签订了《一致行动人协议》。所以本次表决董事张全升、聂新泉回避表决。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

报当地工商行政部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资是整合各地区的物流资源优势，将三方物流、信息服务、平台服务有效的结合在一起。从事第三方冷藏运输、货运代理、装卸为一体的新型现代规模化冷藏运输企业。公司主营业务以冷冻、冷藏、以及恒温物品的运输。依托满易网(满易行)、货车高速 ETC 通行、信息化调度实现了智能化的第三方冷链物流管理。

冷链物流的供需（冷链物流车、货、冷库）匹配、基于物联网技术的货车信息（位置服务、跟踪溯源、电子档案）管理，实现到货（出库）迅速、行途安全、发收准确、运时节省、节能高效的特色服务。多年的信息系统、物流系统研发实践，造就冷链物流信息系统研发实力。

以现代冷链物流服务平台化为导向，用先进的现代冷藏流运作模式和信息技术平台，为客户提供三方冷链服务、信息服务、税控服务、金融保理、定制保险等一站式“冷链综合服务平台”。细化冷链市场需求，充分满足客户的不同需求，减小流通成本。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：天津星通天安科技有限公司

注册地址：天津经济开发区黄海路 276 号泰达中小企业园 2 号楼
331 号

主要办公地点：天津经济开发区黄海路 276 号泰达中小企业园 2
号楼 331 号

法定代表人：张全升

注册资本：人民币 11,828,600.00 元

营业执照号：91120116569332392Q

主营业务：主营业务：智能物流、ETC 不停车收费、智能交通、
交通信息服务、GPS 卫星车辆监控、GPS 监测软件、物联网传感技术
开发、转让及相关咨询服务；通讯设备、电子元器件、传感器、机械
设备批发兼零售；GPS 卫星车辆监控设备、GPS 监测设备的开发；智能
电子设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）

与本公司存在关联关系。关联关系说明：北京星通联华与天津星
通天安法人为同一人。

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现金。

本次对外投资的出资说明：

自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：福建星通天安物流科技有限公司、河南星通天安

供应链管理有限公司、成都星通天安科技有限公司

注册地址：福建省泉州市南安市官桥镇粮食城 D 栋 99 号、郑州航空港郑港二街与郑港流露向东蓝山公馆售楼部二楼 212 室、四川省成都市天府新区华阳街道天赋大道南段 846 号。

经营范围：物流平台信息技术开发及服务；供应链管理；冷链物流；国内货物运输代理；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务；通信工程；网络施工；汽车销售；道路运输站（场）经营；物联网技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

福建星通天安物流科技有限公司

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京星通联华科技发展有限公司	人民币	10,400,000.00	52.00%
天津星通天安科技有限公司	人民币	9,600,000.00	48.00%

河南星通天安供应链管理有限公司

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京星通联华科技发展有限公司	人民币	10,200,000.00	51.00%
天津星通天安科技有限公司	人民币	9,800,000.00	49.00%

成都星通天安科技有限公司

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京星通联华科技发展有限公司	人民币	5,000,000.00	50.00%
天津星通天安科技有限公司	人民币	5,000,000.00	50.00%

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

整合各地区物流产业优势，公司将稳定在冷链第三方物流及其信息服务为主营的基础上，向冷链物流综合服务平台发展，通过科技创新、模式创新诠释现代冷链物流企业管理与服务的内涵，依托一站式服务与管理，着力打造自己的冷链物流品牌，实现降本增效、普惠于民。是深度参与新一代国家交通控制网的方案制定和项目实施。通信系统设计、芯片设计、网络平台架构、信息化系统集成等领域的多方位建设为高速公路及城市交通信息化领域提供解决方案。并提供交通大数据信息服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在的风险就是国家政策的可持续性以及公司本身的经营策略以及内部控制等。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本项目将整合星通联华公司以及天津星通天安科技有限公司的优势。利用双方在物流行业的技术、资源等各方面的有利因素，全力

打造冷链第三方物流及其信息服务、冷链物流综合服务平台等内容。

本次投资项目符合国家和相关行业的发展政策和产业政策，其实施对企业本身和地区经济的发展，都具有积极作用。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京星通联华科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京星通联华科技发展股份有限公司



董事会

2016年11月3日