

## 深圳海带宝网络科技股份有限公司 关于公司子公司对外投资设立孙公司的公告

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

本公司全资子公司深圳海拓通供应链管理有限公司拟设立全资子公司香港海拓通供应链管理有限公司，注册地为香港新界元朗流浮山道 129 地段，第 2439,2440 号，注册资本为港币 500,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

2017 年 8 月 21 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于深圳海拓通供应链管理有限公司拟成立全资子公司的议案》。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资事项不涉及关联交易，无需回避表决。本次对外投资事项无需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

无

#### (四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新领域

## 二、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港币现金出资。

本次对外投资的出资说明

公司自筹资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：香港海拓通供应链管理有限公司

注册地：注册地为香港新界元朗流浮山道 129 地段，第 2439, 2440 号

经营范围：国内、国际货运代理。

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
深圳海拓通供应链管理有限公司	港币	500,000.00	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

由于公司业务发展需要，拓展境外业务，扩大业务范围。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司业务发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体业绩水平，但可能存在一定的经营和管理风险，公司将建立健全的内部控制制度，明

确经营策略，组建良好经营管理团队以不断适应业务要求及市场变化来降低上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的经营产生积极作用，不会对公司未来的财务和经营成果产生不良影响。

**四、备查文件目录**

《深圳海带宝网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳海带宝网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日