

## 深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

### 对外投资公告（设立全资子公司情况）

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香港海仓国际有限公司，注册地为香港，注册资本为港币 500,000.00 元。

##### （二）审议和表决情况

2017 年 9 月 29 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资属于董事会审议和批准事项，无需提交股东大会审议。

##### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资交易生效还需当地相关部门审核和批准。

##### （四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

#### 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

名称：香港海仓国际有限公司

注册地：香港

经营范围：普通货运，国际货运代理，商品仓储，关务，电子商务，进出口贸易，供应链管理。

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
深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司	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

为了更好的执行公司的发展战略，提高公司的出口跨境电商物流和供应链一体化解决方案核心能力，延伸和增加业务的深度和广度，不断满足客户需求，增强公司的盈利能力和竞争力，并树立公司品牌国际形象，增加市场影响力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

由于香港的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，

故子公司的设立与运营存在一定的风险，公司需尽快熟悉并适应香港的法律政策和文化环境。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资属于公司战略规划，对于提高公司竞争力、提升业务的市场占有率，增加业务的深度和广度有积极作用，对公司的未来财务状况及经营成果有正面影响，会为公司带来更大的发展机遇。

**四、备查文件目录**

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

董事会

2017年10月10日