

## 宏图物流股份有限公司 关于追认对外投资的公告

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

本公司全资子公司拉货宝网络科技有限责任公司（以下简称“拉货宝公司”）已与自然人股东张万斌于2017年9月11日共同出资设立控股子公司：江西拉货宝网络科技有限公司，注册地为江西省南昌市湾里区梅岭国家森林公园旁，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中拉货宝公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，张万斌出资4,900,000元人民币，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

2017年10月16日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于追认全资子公司对外投资设立控股公司的议案》，表决结果为6票同意，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《投资管理制度》的相关规定，本次投资不需要提交公司股东大会审议；本次投资不涉及关联

交易的情况，无需回避表决。

### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次拉货宝公司投资设立控股子公司，无需经特殊部门批准，已经南昌市湾里区市场和质量监督管理局注册批准通过。

### (四) 本次对外投资涉及的新领域

本次拉货宝公司对外投资设立控股子公司，经营范围与拉货宝公司一致。

## 二、交易对手方的情况介绍

### 自然人情形

交易对手方姓名：张万斌

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：南昌市红谷中大道 1619 号国际金融中心 A 座 3305 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现金出资

本次对外投资的出资说明

本次设立控股子公司的资金为：拉货宝网络科技有限责任公司自有资金，其中拉货宝网络科技有限责任公司出资 510.00 万元，占

比 51%。

## (二) 投资标的基本情况

### 1. 投资标的基本情况一

名称：江西拉货宝网络科技有限公司

注册地：江西省南昌市湾里区梅岭国家森林公园旁

经营范围：网络技术、电子产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统集成；互联网信息技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；物流信息服务；供应链管理服务；货物专用运输（集装箱）；普通货运；货运代理；装卸服务；仓储服务（不含危险化学品）、陆路、海洋、航空国际货运代理及信息服务；物流方案策划；货运信息咨询服务。

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   |
|---------------|-----|--------------|--------|
| 拉货宝网络科技有限责任公司 | 人民币 | 5,100,000.00 | 51.00% |
| 张万斌           | 人民币 | 4,900,000.00 | 49.00% |

## (三) 具体投资项目的说明

投资项目的具体内容：

江西拉货宝供网络科技有限公司作为江西地区的业务支点，将积极应用拉货宝平台的创新业务模式，利用公司强大的 IT 研发能

力和运营能力，开拓区域物流市场及大型制造业企业物流，并根据客户不同需求量身定制完整的供应链物流优化解决方案，实现价值共享与产业升级。

项目的投资进展情况：

拉货宝公司的控股子公司已完成工商登记。

项目对公司的影响：

有利于公司拉货宝电子商务平台在江西地区的业务推广和拓展，形成新的运力资源沉淀，完善自身网络的布局，扩大拉货宝物流电子商务平台的资源集采优势。

#### 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

该拉货宝公司控股子公司的设立，是拓展拉货宝平台在全国范围内的战略布局，扩大市场份额，加快物流行业转型升级，通过优化制造企业物流运转环节实现智能化与信息化改造，并重新进行时间、空间、人员、物流设施与物流信息方式的规划与布局，实现企业信息流、物流、资金流信息的全面融合，建立并完善企业内外部物流信息管理系统，最终达到供应链的一体化联动管理，以及物流业与制造业的深度融合，提升用户粘性，推进物流 4.0 愿景的进一步实现。

##### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次拉货宝公司对外投资是从公司持续发展的利益出发所做

的慎重决策，随着公司的全国性拓张，可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步建立健全该子公司的治理结构，完善决策程序及监督机制，建立切实可行的人力资源、客户资源、资金支持等管控制度，积极防范上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次拉货宝公司的对外投资不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提升公司的综合竞争力，并对公司未来财务状况和经营成果具有非常积极的意义。

**五、备查文件目录**

- (一) 《宏图物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- (二) 《投资合作协议》

宏图物流股份有限公司

董事会

2017年10月16日