

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：安信证券

## 深圳市海格物流股份有限公司 对外投资公告

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

深圳市海格物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司广西海格国际物流有限公司（以下简称“广西海格”）注册资本增加到人民币 16,000,000.00 元，即广西海格新增注册资本人民币 10,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 10,000,000.00 元。同时，在广西海格完成增资后，拟以广西海格出资 10,000,000.00 元设立其全资子公司“崇左市海格物流有限公司”（暂定名，以最终注册为准），即公司的全资孙公司。

本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

根据《深圳市海格物流股份有限公司重大事项决策制度》规定，公司向全资子公司广西海格增加注册资本 10,000,000.00 元、全资子公司广西海格出资 10,000,000.00 元设立其全资子公司均未达到公司最近一个会计年度净资产的 5%，在公司董事长审批权限内，故无需

提交董事会、股东大会表决。

本次增资方案已通过董事长的批准。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在子公司所在地办理相关的工商变更手续。

## 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出资。

本次对外投资的出资说明：

本次出资为公司现有现金，不涉及实物、无形资产、股权出资等出资方式。

### (二) 投资标的基本情况

#### 1、全资子公司增资

名称：广西海格国际物流有限公司

注册地址：南宁市高新区总部路3号东盟企业总部基地2期8栋5楼

经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务(揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险及相关短途汽运服务和有关咨询服务);货运代理;仓库租赁;道路普通货物运输,大型物件运输(一类),货物专用运输(集装箱)(以上三项凭许可证有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准);船舶业务代理及水路货物运输代理;销售:日杂、海产品、矿产品(除国家专控产品)、农产品、甘蔗渣;装卸搬运服务。

本次增资前前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
深圳市海格物流股份有限公司	人民币	6,000,000.00	100.00%

本次增资后前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
深圳市海格物流股份有限公司	人民币	16,000,000.00	100.00%

## 2、设立全资孙公司

名称：崇左市海格物流有限公司

地址：崇左市江州区太平镇卜寨村崇左市城市工业区标准厂房项目用地内 6 栋 5 楼 508

经营范围：供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询（不含限制项目）；计算机软件、信息系统软件的开发、销售、运行维护；信息技术咨询；信息咨询（不含限制项目）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务），经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务（揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险及相关短途汽运服务和有关咨询服务）；货运代理；仓库租赁；道路普通货物运输，大型物件运输（一类），货物专用运输（集装箱）（以上三项凭许可证有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）；船舶

业务代理及水路货物运输代理；销售：日杂、海产品、矿产品（除国家专控产品）、农产品、甘蔗渣；装卸搬运服务。

注册资本：人民币 10,000,000.00 元。

### 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

本次增加的注册资金将用于广西海格全资子公司崇左市海格物流有限公司的设立。

本次投资是公司结合国家“一带一路”战略，基于公司在西南区域现有业务规模的再投资。公司全资子公司广西海格于 2005 年 3 月 24 日设立，以承办海运、空运进出口货物等国际运输代理业务为主，负责公司西南业务区域的开拓与运营，是公司的重要组成部分。崇左市是中国的糖都，是红木等家具木材重要进口及加工基地，同时也是“一带一路”重要门户前沿城市。

崇左市海格物流有限公司的设立，是公司在多年国际运输业务经验基础上，对中越跨境运输业务模式的探索与发展，并结合现有西南市场向南亚区域进行的开拓。

本次投资预期为公司长期经营创造效益。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资系基于公司对西南区域战略布局的需要，为公司的业务发展提供支持，对公司的未来发展具有重要意义。本次投资合法合规，对公司持续经营不存在重大风险，但存在一定的市场风险和经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资由公司自有资金投入，不会对公司财务状况产生不利影响。本次对外投资是基于公司战略发展的需要，用于支持公司的业务发展，长远地看将为公司经营创造效益。

四、关于交易实质的其他内容

无。

五、备查文件目录

《深圳市海格物流股份有限公司关于对全资子公司广西海格国际物流有限公司增资的决定》

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2017年12月27日

