

洋浦华良物流股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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

本公司拟与李可龙共同出资设立控股子公司佛山华良物流有限公司，注册地为广东省佛山市，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，李可龙出资人民币 980,000.00 元，占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 03 月 15 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立控股子公司佛山华良物流有限公司的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》第二章第五条规定，上述投资由董事会决策，无需提交股东大会审议。

表决结果为同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本次投资不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

拟设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手方姓名：李可龙

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中华人民共和国

交易对手方住所：-

与本公司是否存在关联关系：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货币出资

本次对外投资的出资说明：

公司本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：佛山华良物流有限公司

注册地：广东省佛山市

经营范围：道路货物运输，仓储服务，装卸搬运服务，国内、国际货运代理，货物专用运输（集装箱），国内海运集装箱船舶运营，国内贸易，物流金融，互联网平台开发与运营。（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）

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（元）	出资比例
李可龙	人民币	980,000.00	49.00%
洋浦华良物流股份有限公司	人民币	1,020,000.00	51.00%

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

本次对外投资的目的是根据公司经营及发展需要，提升公司在珠三角地区的市场开拓能力及市场占有率，增强公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、管理风险。本公

公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化和业务的要求，确保积极防范上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将对公司经营业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略规划；本次设立子公司可以进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。上述子公司的设立将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《洋浦华良物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

洋浦华良物流股份有限公司

董 事 会

2018年3月16日