

证券代码：831570

证券简称：鸿益达

主办券商：首创证券

## 深圳市鸿益达供应链股份有限公司 关于对外投资及全资子公司变更为参股子公司的公告

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、交易概述

#### （一）基本情况

深圳市鸿益达供应链股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司成都市鸿益达物流有限公司(以下简称“成都鸿益达”)根据发展规划，拟进行增资扩股并引进安徽运通供应链管理有限公司(以下简称“安徽运通”)作为新增投资者。其中，安徽运通出资人民币 510 万元对成都鸿益达进行增资，公司出资 390 万元对成都鸿益达进行增资。

本次增资不构成关联交易。

本次增资完成后，成都鸿益达的注册资本将由人民币 100 万元变更为人民币 1000 万元，公司将持有成都鸿益达 49%的股权，安徽运通将持有成都鸿益达 51%的股权。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2018 年 4 月 2 日召开第二届董事会第八次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资及全资子公司变更为参股子公司的议案》。

根据《公司章程》、《重大投资管理制度》等规定，本议案事项

决策权限属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资尚未完成工商登记，需报当地工商行政管理部门办理相关登记手续。除此之外，本次交易无需其他审批程序。

## 二、 增资方情况

### （一）公司出资方式

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：资金来源为公司自有资金。

### （二）新增投资者

1、公司名称：安徽运通供应链管理有限公司

2、公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、统一社会信用代码：91340200MA2MYKLY2G

4、经营场所：安徽省芜湖市镜湖区大砬坊文化园（大砬坊 77 号）  
A03 栋 203 室

5、注册资本：人民币 1000 万元

6、经营范围：供应链管理(涉及前置许可的除外),道路货运,陆路国际货运代理,国内道路货运代理,仓储服务(除危险化学品外),货物装卸,叉车、汽车、汽车配件、汽车用品、机械设备、润滑油销售(含网上销售),会展服务,计算机软件开发及销售,商务信息咨询。(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)

## 三、 交易标的情况

（一）公司名称：成都市鸿益达物流有限公司

(二) 公司性质：有限责任公司

(三) 统一社会信用代码：915101060912852669

(四) 注册地址：成都市金牛区金府路 593 号 8 栋 3 单元 6 层 12 号

(五) 注册资本：人民币 100 万元

(六) 经营范围：普通货运；货运代理；货运信息咨询；仓储服务（不含危险品）；装卸服务；包装服务；汽车租赁、机械设备租赁。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）

本次增资前，各股东的投资规模和持股比例如下：

股东	认缴注册资本出资额（单位：人民币万元）	股权比例
深圳市鸿益达供应链股份有限公司	100	100%
合计	100	100%

本次增资后，各股东的投资规模和持股比例如下：

股东	认缴注册资本出资额（单位：人民币万元）	股权比例
深圳市鸿益达供应链股份有限公司	490	49%
安徽运通供应链管理有限公司	510	51%
合计	1000	100%

#### 四、 本次交易对公司的影响

(一) 本次增资的目的

本次全资子公司成都鸿益达由于发展需要，拟引入投资者进行增资扩股。本次增资扩股有利于充实经营资本，对公司长远发展具有积极意义

（二）本次增资扩股可能存在的风险。

本次对成都鸿益达增资是依据当前业务发展需要所做出的决策，有助于子公司经营发展，提升抗风险能力，对公司整体经营发展无重大风险。

（三）本次增资扩股对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资完成后，有效盘活存量资本、增加公司收益，对公司的经营起到积极的作用。

本次增资完成后，公司对成都鸿益达物流有限公司的持股比例由100%降为49%，公司的全资子公司变为参股子公司，无须纳入公司合并范围。

## 五、备查文件目录

（一）《深圳市鸿益达供应链股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市鸿益达供应链股份有限公司  
董事会

2018年4月4日