

证券代码：838503

证券简称：海带宝

主办券商：东吴证券

深圳海带宝网络科技股份有限公司 控股孙公司对外投资的公告

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

本公司拟与郭广共同出资设立控股曾孙公司 HTT Supply Chain Management Co., Limited, 注册地为 1170, Centre Drive, # H, City of Industry, CA 91789, 注册资本为美金 50,000.00 元，其中本公司出资美金 35,000.00 元，占注册资本的 70.00%，郭广出资 1.5 万美金，占注册资本的 30%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2018 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于孙公司香港海拓通供应链管理有限公司对外投资设立控股子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次对外投资事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本次对外投资事项需提交公司股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

需经当地相关管理部门批准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

交易对手方姓名：郭广

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：美国

交易对手方住所：1960 KANOLA RD . LA HABLA HTS. CA90631

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货币出资

本次对外投资的出资说明

公司自筹资金

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：HTT Supply Chain Management Co., Limited

注册地：1170, Centre Drive , #H, City of Industry, CA 91789

经营范围：仓储服务、包裹操作、国际物流、搬运装卸等

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
香港海拓通供应链管理 有限公司	美金	35,000.00	70.00%
郭广	美金	15,000.00	30.00%

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

本次投资设立控股曾孙公司，是基于公司业务发展规划的需要，有利于公司扩展业务规模。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司业务发展的需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体业绩水平，但可能存在一定的经营和管理风险，公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的经营产生积极作用，不会对公司未来的财务和经营成果产生不良影响。

五、备查文件目录

《深圳海带宝网络科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳海带宝网络科技股份有限公司

公告编号：2018-015

董事会

2018年4月23日