

证券代码：838962

证券简称：成功网联

主办券商：广发证券

## 海南成功网联科技股份有限公司 对外投资参股公司的公告

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、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司拟与南安市石井惟翌投资有限公司、厦门鹭盛船运有限公司、厦门泰晟轮船有限公司、厦门中宏船务有限公司、厦门鸿达鑫船务有限公司、厦门良翔海运有限公司、厦门延展海运有限公司、厦门海顺丰船务有限公司及厦门星东海运有限公司共同出资设立参股公司南安市石井船盟船务有限公司，注册地为南安市石井镇成功国际城105店面267-78，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的10.00%，南安市石井惟翌投资有限公司出资人民币5,600,000.00元，占注册资本的56.00%，厦门鹭盛船运有限公司出资人民币500,000.00元，占注册资本的5.00%，厦门泰晟轮船有限公司出资人民币500,000.00元，占注册资本的5.00%，厦门中宏船务有限公司出资人民币500,000.00元，占注册资本的5.00%，厦门鸿达鑫船务有限公司出资人民币500,000.00

元，占注册资本的 5.00%，厦门良翔海运有限公司出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 5.00%，厦门延展海运有限公司出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 5.00%，厦门海顺丰船务有限公司出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 2.00%，厦门星东海运有限公司出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 2.00%，本次对外投资不构成关联交易。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

一、判断依据：根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

二、计算依据：公司最近经审计的合并财务会计报表为 2017 年度，《成功网联：2017 年年度报告》（编号：2018-026）。合并财务会计报表期末资产总额 189,606,206.22 元，合并财务会计报表期末净资产额 122,388,114.65 元。

1、本次对外投资参股公司(新设)资产金额为 1,000,000.00 元，

占 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产 189,606,206.22 的比例为 0.53%。未达到构成重大资产重组标准 1。

2、本次对外投资参股公司(新设)资产金额为 1,000,000.00 元，占 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额 122,388,114.65 的比例为 0.82%；占 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产额 189,606,206.22 的比例为 0.53%。未达到构成重大资产重组标准 2。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

本次对外投资参股公司议案，已经第一届董事会第二十一次会议审议通过。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：南安市石井惟翌投资有限公司

住所：福建省泉州市南安市石井镇后山头工业区

注册地址：福建省泉州市南安市石井镇后山头工业区

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：黄江中

实际控制人：黄江中

主营业务：对房地产业、建筑业、旅游业、酒店行业、娱乐产业、

体育产业、石材产业、农业、工业、林业、餐饮业、高科技产业、电子商务行业、互联网信息技术行业、交通运输业的投资；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构。（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）

注册资本：20,000,000.00

（二）法人及其他经济组织

名称：厦门鹭盛船运有限公司

住所：厦门市思明区湖滨南路 76 号百脑汇科技大厦 20 层 2006 单元

注册地址：厦门市思明区湖滨南路 76 号百脑汇科技大厦 20 层 2006 单元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：洪怀宗

实际控制人：洪怀宗

主营业务：沿海货物运输；内河货物运输；船舶管理业务；保险经纪与代理服务。

注册资本：50,000,000.00

（三）法人及其他经济组织

名称：厦门泰晟轮船有限公司

住所：厦门市翔安区马巷镇西坂社区西亭自然村“金包银”D3

幢 502 室

注册地址：厦门市翔安区马巷镇西坂社区西亭自然村“金包银”

D3 幢 502 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：洪润滨

实际控制人：洪润滨

主营业务：沿海货物运输；内河货物运输；从事国内船舶代理业务。

注册资本：39,500,000.00

(四) 法人及其他经济组织

名称：厦门中宏船务有限公司

住所：厦门市翔安区新店镇新兴街新莲路 82 号

注册地址：厦门市翔安区新店镇新兴街新莲路 82 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：洪永万

实际控制人：洪永万

主营业务：沿海货物运输。

注册资本：74,000,000.00

(五) 法人及其他经济组织

名称：厦门鸿达鑫船务有限公司

住所：厦门市翔安区马巷镇西坂村下坂社 3 组 19 号

注册地址：厦门市翔安区马巷镇西坂村下坂社 3 组 19 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：洪坤林

实际控制人：洪坤林

主营业务：沿海货物运输；内河货物运输。

注册资本：65,000,000.00

(六) 法人及其他经济组织

名称：厦门良翔海运有限公司

住所：厦门市翔安区马巷镇西坂村下坂社3组19号

注册地址：厦门市翔安区马巷镇西坂村下坂社3组19号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：伍建权

实际控制人：伍建权

主营业务：沿海货物运输；内河货物运输。

注册资本：52,000,000.00

(七) 法人及其他经济组织

名称：厦门延展海运有限公司

住所：厦门市翔安区马巷镇西坂村西亭自然村“金包银”D3幢  
805室

注册地址：厦门市翔安区马巷镇西坂村西亭自然村“金包银”D3  
幢805室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：洪世德

实际控制人：洪世德

主营业务：沿海货物运输；船舶管理业务。

注册资本：22,800,000.00

(八) 法人及其他经济组织

名称：厦门海顺丰船务有限公司

住所：厦门市翔安区马巷镇舫阳西二路7号201D

注册地址：厦门市翔安区马巷镇舫阳西二路7号201D

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑志雄

实际控制人：郑志雄

主营业务：沿海货物运输；内河货物运输。

注册资本：10,000,000.00

(九) 法人及其他经济组织

名称：厦门星东海运有限公司

住所：厦门市湖里区东港北路31号903之二

注册地址：厦门市湖里区东港北路31号903之二

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：洪坤池

实际控制人：洪坤池

主营业务：沿海货物运输；内河货物运输；船舶港口服务；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；船舶修理；其他运输设备修理；其他机械和设备修理业；建材批发；非金属矿及制品

批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）。

注册资本：20,000,000.00

### 三、投资标的基本情况

#### （一）设立有限责任公司/股份有限公司

##### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金。

本次对外投资的出资说明

为公司自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

##### 2、投资标的基本情况

名称：南安市石井船盟船务有限公司

注册地：南安市石井镇成功国际城 105 店面 267-78

经营范围：船舶代理、货物代理、船舶管理业务、船舶零配件批发与零售、二手船交易、其他仓储业务、实业投资、创业投资。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
南安市石井惟翌投资有限公司	5,600,000.00	货币	认缴	56.00%



海南成功网联科技股份有限公司	1,000,000.00	货币	认缴	10.00%
厦门鹭盛船运有限公司	500,000.00	货币	认缴	5.00%
厦门泰晟轮船有限公司	500,000.00	货币	认缴	5.00%
厦门中宏船务有限公司	500,000.00	货币	认缴	5.00%
厦门鸿达鑫船务有限公司	500,000.00	货币	认缴	5.00%
厦门良翔海运有限公司	500,000.00	货币	认缴	5.00%
厦门延展海运有限公司	500,000.00	货币	认缴	5.00%
厦门海顺丰船务有限公司	200,000.00	货币	认缴	2.00%
厦门星东海运有限公司	200,000.00	货币	认缴	2.00%

#### 四、对外投资协议的主要内容

南安市石井船盟船务有限公司（以下简称“南安石井”）注册资本为 1000 万元人民币，本公司以货币方式实缴出资 100 万元人民币，

占注册资本的 10%。南安石井主要以经营船舶代理、货物代理、船舶管理服务及二手船交易等为主。

## 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

开拓沿海航运物流市场及提供相关增值服务，提升公司综合实力和营业能力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司开拓沿海航运物流市场及提供相关增值服务，有利于提升公司综合实力和营业能力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《海南成功网联科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

海南成功网联科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日