

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

南京喜悦科技股份有限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

本公司拟设立全资子公司南京喜悦物流有限公司，注册地址为，南京市高淳经济开发区古檀大道 27 号，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本 100%，公司对南京喜悦物流有限公司的出资自子公司设立之日起 20 年内缴付完毕。

上述拟设立的全子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关世纪核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：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：（一）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；（二）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。

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额

165,280,134.49 元，净资产额117,244,158.07元，本次对外投资金额为人民币 2,000,000.00 元，占公司 2017年度经审计资产总额和净资产额分别为 1.21 %和1.71 %。据此，本次交易不构成重大资产重组。

(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

2018 年 10 月 10 日总经理审批通过了南京喜悦科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案。根据《公司法》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需董事会、股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

对于设立全资子公司需在当地工商部门注册登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）

(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

自有资金

2、投资标的基本情况

名称：南京喜悦物流有限公司

注册地：南京市高淳经济开发区古檀大道 27 号

经营范围：货物运输代理，国内货运代理，普通货运，国内航线，国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空货运销售代理业务，从事货物进出口及技术进出口业务，航空国际货物运输代理，海上国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，仓储服务、物流信息咨询，人工装卸、货物专用运输（集装箱）。仓储服

务， 寄递服务， 汽车配件销售， 汽车轮胎， 车辆信息咨询， 二类机动车维修(小型车辆维修， 大、 中型货车维修)， 清洗车辆； 汽车装饰服务， 汽车租赁， 车辆年检代理服务， 机动车辆保险代理， 承办汽车展览展示活动； 销售汽车配件； 二手车经销。

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
南京喜悦科技股份有限公司	2,000,000.00	现金	认缴	100%

三、 对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

四、 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

本次对外投资是基于公司战略发展规划和业务发展需要， 进一步促进公司业务拓展， 符合公司及全体股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营风险和市场风险， 本公司将会进一步完善内部控制制度， 加强对各环节监管流程的建设和规范， 不断适应业务新要求和市场新变化， 积极防范并应对经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于拓展公司业务， 提升公司品牌形象， 增强公司综合实力， 有利于公司长远发展。 本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法权益的情形， 对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

五、 备查文件目录

总经理批准对外投资文件

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日