

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

深圳合新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

因公司业务发展需要，由深圳合新科技股份有限公司的全资子公司“深圳合新国际物流有限公司”（以下简称“公司”）出资设立全资子公司“广州合新国际物流有限公司”（名字待定，最终以工商部门核准为准），注册地为广东省广州市南沙区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元整，由深圳合新国际物流有限公司以货币方式认缴，占注册资本的 100.00%，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

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

公司于 2018 年 10 月 16 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司》的议案。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该设立事项生效需经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(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

(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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，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：广州合新国际物流有限公司

注册地：广东省广州市南沙区

经营范围：国内货运代理；国际货运代理；经济信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。无船承运人业务；国内仓储及运输配送业务。

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
深圳合新国际物流有限公司	10,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

因公司业务发展的需要，由深圳合新科技股份有限公司的全资子公司“深圳合新国际物流有限公司”（以下简称“公司”）出资设立全资子公司“广州合新国际物流有限公司”（名字待定，最终以工商部门核准为准），注册地为广东省广州市南沙区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元整，由深圳合新国际物流有限公司以货币方式认缴，占注册资本的 100.00%，本次对外投资不构成关联交易。

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

本次对外投资设立子公司是为了满足公司业务发展需要，进一步完善市场布局，提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司，符合公司的战略规划及经营需要，不存在损害公司及各位董事合法权益的情形。本次设立子公司经公司董事会审议通过后，将按照规定章程办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立子公司对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《深圳合新科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2018年10月18日