

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

## 烟台恒邦物流股份有限公司

### 关于投资设立烟台恒邦汽车租赁服务有限公司公告

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烟台恒邦汽车租赁服务有限公司，注册地为烟台市牟平区北关大街 225 号，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

##### （二）审议和表决情况

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项已经第一届董事会第二次会议审议通过，需提交股东大会审批，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。无须经有关部门批准。

##### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，但子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

##### （四）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）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：

资金来源为自有资金。

### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：烟台恒邦汽车租赁服务有限公司

注册地：烟台市牟平区北关大街 225 号。

经营范围：汽车租赁（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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
烟台恒邦物流股份有限公司	人民币	2,000,000.00	100.00%

## 三、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

公司设立该公司，是在公司现有汽车销售、维修、二手车评估、二手车交易的基础上利用现有的资源开展汽车租赁业务，汽车租赁作为我国新兴的交通运输服务业，是满足人民群众个性化出行、商务活动需要和保障大社会活动的重要交通方式，是综合运输体系的重要组

成部分，符合公司整体发展战略要求，适应社会发展需要，有利于公司盈利空间的拓展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司长期战略布局，存在一定的市场风险、经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所投入资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资有助于提升公司的综合实力，和对公司未来业绩的增长具有积极作用。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、备查文件目录

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2016年4月28日