

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 未及时披露对外投资设立全资子公司的情况说明

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、情况介绍

本公司于 2016 年 4 月 27 日召开第一届董事会第二次会议，审议通过《关于投资设立烟台众邦汽车销售有限公司的议案》，并于 2016 年 4 月 28 日发布《关于投资设立烟台众邦汽车销售有限公司的公告》（公告编号：2016-007）。本议案应经公司 2016 年 5 月 18 日 2015 年年度股东大会审议通过后才能办理工商登记，因公司上下沟通不畅，该公司于 2016 年 5 月 4 日到工商办理成立。

根据《公司法》、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）的规定》，上述对外投资未履行股东大会审议程序，设立公司工商登记办理完成后亦未及时告知主办券商，导致未及时进行公告，公司的治理工作有待完善。

二、对公司产生的影响

公司设立全资子公司烟台众邦汽车销售有限公司，是在公司原有销售汽车品牌奇瑞、奔腾、丰田的基础上，增加了新的品种一汽大众，更广泛的满足了消费者的需求，拓展了公司的经营范围，增加了盈利空间。本次对外投资不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在重大经营风险。但上述事项未按程序办理，反映出公司治理及信息披露工作有待完善。

公司将建立健全内部控制制度，加强上下内部协作，进一步完善现代管理体系，以降低相应的管理风险。

三、公司采取的整改措施

经主办券商督导对上述事项进行补充披露。公司于2016年5月18日召开2015年年度股东大会，审议通过上述投资事项。公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对公司治理、信息披露等相关法律法规的学习，提高管理水平，杜绝类似错误，保证信息披露的及时、真实、准确、完整。

由此给投资者造成的不便，我们深表歉意。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2016年5月24日