

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟与朱成高、徐华平、杨明晓、徐继宏、叶惠平、龚勇波、李洪高、张燕、林爱青、周济胜共同出资设立控股子公司电集网络数据科技（浙江）股份有限公司，注册地为宁波高新区沧海路 588 号 8-6 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,600,000.00 元，占注册资本的 66.00%，朱成高出资人民币 470000 元，占注册资本 4.7%；徐华平出资人民币 400000 元，占注册资本 4%；杨明晓出资人民币 400000 元，占注册资本 4%；徐继宏出资人民币 300000 元，占注册资本 3%；叶惠平出资人民币 200000 元，占注册资本 2%；龚勇波出资人民币 430000 元，占注册资本 4.3%；李洪高出资人民币 400000 元，占注册资本 4%；张燕出资人民币 400000 元，占注册资本 4%；林爱青出资人民币 300000 元，占注册资本 3%；周济胜出资人民币 100000 元，占注册资本 1%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本次投资经宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第一届董事会第五次会议审议表决通过。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资不需要经过政府有关部门批准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次投资是涉及新领域，但通过依托互联网等先进信息技术，创新道路集装箱物流企业经营模式和服务模式，整合道路集装箱货代、运输、堆场等线下物流资源，打造线上线下联动道路集装箱网络，促进车货高效匹配，拓展信用评价、交易结算、融资保险、全程监控等增值服务，实施道路货运无车承运人试点，逐步利用物联网等先进技术优化道路集装箱业务流程，提高道路集装箱物流流程标准化和物流过程可视化，促进道路集装箱物流的集约化、高效化、规范化发展，提升宁波舟山港港口竞争力。以“三服务”为宗旨，以“三统一”为原则，以“三真”为口号。即为集装箱运力服务、为客户服务、为行业服务，按照统一标准、统一规范、统一服务为原则，实现所有交易标准化、所有服务全程可视化、所有资金结算真实化，为集装箱运输行业打造规模化的诚信交易服务大平台，达到“真诚、真实、真正”的目的，成为集装箱运输行业的集卡之家。同时，能够为公司主营业务带来重大的突破。

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：朱成高

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省温州市鹿城区南门街道山前街鑫盛大夏
1901 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：徐华平

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江宁波市江东区樟树街 218 弄 51 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：杨明晓

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：安徽省颖上县六十铺镇陈庄村巷孜队 57 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(四) 交易对手方的情况介绍四（自然人）

交易对手方姓名：徐继宏

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省奉化西坞街道蒋家池头村 8 组 15 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(五) 交易对手方的情况介绍五（自然人）

交易对手方姓名：叶惠平

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省宁波市鄞州区高桥镇长乐村长乐新村
788 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(六) 交易对手方的情况介绍五（自然人）

交易对手方姓名：龚勇波

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省宁波市江北区洪塘街道荪湖村费家

与本公司存不存在关联关系：不存在

(七) 交易对手方的情况介绍五（自然人）

交易对手方姓名：李洪高

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省宁波市江北区大庆南路 470 号 2 幢 402
室

与本公司存不存在关联关系：不存在

(八) 交易对手方的情况介绍五（自然人）

交易对手方姓名：张燕

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道金壶中苑 30
弄 28 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(九) 交易对手方的情况介绍五（自然人）

交易对手方姓名：林爱青

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省三门县亭旁镇下高村 15 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(十) 交易对手方的情况介绍五（自然人）

交易对手方姓名：周济胜

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省宁波市北仑区新碶街道明州西路 470
号

与本公司存不存在关联关系：不存在

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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资方式为：现金方式出资。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：电集网络数据科技（浙江）股份有限公司

注册地：宁波高新区沧海路 588 号 8-6 室

经营范围：其他互联网服务

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
宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司	人民币	6,600,000.00	66.00%
朱成高	人民币	470,000.00	4.70%
徐华平	人民币	400,000.00	4.00%
杨明晓	人民币	400,000.00	4.00%
龚勇波	人民币	430,000.00	4.30%
李洪高	人民币	400,000.00	4.00%
徐继宏	人民币	300,000.00	3.00%
叶惠平	人民币	200,000.00	2.00%
张燕	人民币	400,000.00	4.00%
林爱青	人民币	300,000.00	3.00%
周济胜	人民币	100,000.00	1.00%

项目对公司的影响：

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

本次对外投资的目的旨为依托宁波舟山港全球集装箱干线港优势，以国家推进互联网+高效物流为契机，以集装箱进出口上下游客户为中心，以先进信息技术为依托，以道路集装箱车队痛点为切入点，以优化物流企业业务流程、创新物流活动组织方式、拓展物流金融增值服务为抓手，发挥新技术引领的经营管理创新在道路集装箱物流行业转型升级中的关键作用，建成道路集装箱物流细分市场的“互联网+”车货匹配+金融的公共服务平台，打造为国家“互联网+”高效物流示范项目，国家交通运输物流公共信息平台浙江区域交换节点（宁波综合示范区）重点支撑项目，宁波道路集装箱物流转型升级依托平台。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司的长远利益为出发点，立足集卡车队痛点，整合“小、散、乱”集装箱运力资源，提供从运输到交易结算的全程服务，避免运输价格竞争，构建运输服务优势，实现从下向上构建平台体系，推动平台有效集聚资源，并逐步拓展信用评价、交易结算、融资保险等增值服务，切实改善道路集装箱运输行业生态，实现行业转型升级发展。虽然市场需求较有潜力，但仍可能存在不能获得预期收益的风险。公司将积极建立完善投资管理管控机

制，积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将会对公司的长期发展和产业供应链布局有重要意义，是公司提升竞争力，保持持续盈利能力的重要举措，对公司业务发展和财务状况产生积极的影响。

本次公司投资总额为 6600000 元，占公司最近一期经审计总资产 91704678.56 元的 7.2%；占公司最近一期经审计净资产 42001983.27 元的 15.71%。本次投资不构成重大资产重组。

四、备查文件目录

(一) 《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

(二) 《关于共同发起设立电集网络数据科技（浙江）股份有限公司的发起人协议书》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日