

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 关于投资设立全资子公司的公告

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

1、基本情况

2016年11月11日,公司召开第一届董事会2016年第三次临时会议,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》,本公司拟设立全资子公司烟台恒邦消防检测有限公司(暂定名),注册地为烟台市牟平区东关路461号,注册资本为人民币500万元。

2、审议和表决情况

公司第一届董事会2016年第三次临时会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》,表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

3、交易生效需要的其他审批及有关程序

无

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资金。

本次对外投资的出资说明:

自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称: 烟台恒邦消防检测有限公司

注册地: 烟台市牟平区东关路 461 号

法定代表人: 邹立宝

经营范围: 消防设备设施检测、工矿企业废水检测服务、噪声污染检测服务、肥料检测、农药化肥检测、公共安全检测、矿用设备设施检测、压力容器检测等。

以上内容具体以工商登记为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例:

单位: 万元

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	500.00	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

随着社会的发展,人们的安全意识、环保意识、大健康居住环境意识不断增强,消防不仅仅局限于狭义的“灭火、防火”层面,而是深入到人们内心深处的“消除危险、防止灾难”,而这更加深入到人们生活、工作、居住等各个环节,进而消防检测也深入到各

个领域,例如:农药化肥检测、公共安全检测、矿用设备设施检测等,检测行业在未来市场具有广阔的需求空间,为此,为满足市场需求,增加盈利空间,公司拟投资设立烟台恒邦消防检测有限公司。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司长期发展的需要,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,并聘请行业专家给予专业指导,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,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 2016 年第三次临时会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 14 日