

烟台恒邦物流股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的补发说明公告

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、情况介绍

公司于2017年11月29日取得烟台市牟平区市场监督管理局核准的烟台恒邦化工原料销售有限公司营业执照，该全资子公司基本信息如下：

统一社会信用代码：91370612MA3EXQ2X9W

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省烟台市牟平区东关路461号

注册资本：300万元

法定代表人：曲腾飞

成立时间：2017年11月29日

经营范围：化工原料（不含危险品）销售（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）。

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董事会审议程序，公司在未履行审议程序的情况下完成了工商设立登记手

续，公司在工商设立登记办理完成后才告知主办券商并公告，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恒邦化工原料销售有限公司，是在公司原有销售化工产品的基础上，进一步满足消费者的需求，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。

三、公司采取的整改措施

经告知主办券商后，主办券商督导对上述事项进行补充披露并履行审议程序。本公司于2017年11月30日召开第一届董事会2017年第七次临时会议，审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》，并于2017年11月30日发布《对外投资设立全资子公司》（公告编号：2017-054）。公司及公司董事、监事、高级管理人员将加强对公司治理、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

2017年11月30日