

## 烟台恒邦物流股份有限公司 对外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

#### (一)基本情况

本公司设立全资子公司烟台恒邦化工原料销售有限公司，注册地为山东省烟台市牟平区东关路 461 号，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。公司已于 2017 年 11 月 29 日取得全资子公司的营业执照。

#### (二)审议和表决情况

公司第一届董事会 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》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案无需提交股东大会审议。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

无

#### (四)本次对外投资的新领域

本次对外投资不存在涉及进入新的领域。

### 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：烟台恒邦化工原料销售有限公司

注册地：山东省烟台市牟平区东关路 461 号

经营范围：化工原料（不含危险品）销售。

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	3,000,000.00	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

公司设立全资子公司烟台恒邦化工原料销售有限公司，符合公司发展战略要求，有利于拓展公司在化工领域的经营空间，扩展公司经营范围，提升公司盈利空间，增加公司利润增长点。

(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 2017 年第七次临时会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日