

证券代码：839877

证券简称：智通恒大

主办券商：中泰证券

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

对外投资公告（对全资子公司增资）

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

本公司拟将全资子公司武汉华泽物流有限公司注册资本增加到人民币 5,000,000.00 元，即武汉华泽物流有限公司新增注册资本人民币 4,900,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 4,900,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017 年 12 月 1 日公司召开第一届董事会第六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司武汉华泽物流有限公司增资的议案》。按照《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项无需提请股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立全资子公司无需政府有关部门特殊批准，仅需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

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：

本次对外投资资金来源为本公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：武汉华泽物流有限公司

注册地：武汉市江汉区发展大道 176 号兴城大厦 3 层 A6 室

经营范围：普通货运；仓储服务；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次资增资前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
武汉智通恒大供应链科技股份有限公司	人民币	100,000.00	100.00%

本次资增资后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
武汉智通恒大供应链科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

本次对全资子公司增资的目的是遵循公司战略规划及业务发展需要，有利于拓展公司业务，增强公司的持续经营能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资可能存在一定的市场、经营、管理等风险，为了控制相关风险的发生，公司将完善子公司的内部控制制度、管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资项目符合公司战略发展需要，有利于提升公司市场竞争力和增加盈利能力，对公司未来财务状况和营业收入将会产生积极的影响。

四、备查文件目录

(一) 《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日