

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

(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司烟台恒邦机动车回收拆解有限公司，注册地为烟台市牟平区北关大街 225 号，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

(二)审议和表决情况

公司第一届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过《关于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：烟台恒邦机动车回收拆解有限公司

注册地：烟台市牟平区北关大街 225 号

经营范围：报废机动车回收拆解。

具体内容以工商登记为准。

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	50,000,000.00	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机动车回收拆解有限公司，符合国家关于环境保护的要求，符合公司发展战略目的，有利于拓展公司的经营空间，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 2018 年第一次临时会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 15 日