公告编号：2018-023

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
关于设立海阳分公司的公告

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、基本情况

烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟在烟台海阳设立分公司。2018 年 5 月 14 日公司召开 2018 年第一届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于设立海阳分公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

拟设立分公司名称：烟台恒邦物流股份有限公司海阳分公司

分公司负责人：都宏伟

分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

注册地址：山东省烟台市海阳市海阳路 247 号

经营范围：汽车销售；汽车配件、润滑油、金属材料、木材、煤炭、五金机电、劳保用品、电子产品、家居用品、厨房设备、酒店用品、办公用品、印刷材料、家具、化妆品、厨具、建筑材料的批发、零售；机动车维修。（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。）

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次设立分公司的目的

为积极向全国市场拓展公司业务，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，公司拟在海阳设立分公司开展业务。

（二）对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司事项，符合公司既定的发展规划及经营方向，对公司业务有积极的影响，不存在损害公司及其股东合法权益的情况。

设立分公司议案经公司董事会审议通过后，按分公司所属地管理部门规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、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 年第三次临时会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 14 日