

证券代码：871665

证券简称：鹏翔物流

主办券商：开源证券

成都鹏翔运通物流股份有限公司 追认对外投资公告（对孙公司增资）

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

本公司将孙公司鹏翔运通供应链管理（海南）有限公司注册资本增加到人民币 53,000,000.00 元，即鹏翔运通供应链管理（海南）有限公司新增注册资本人民币 52,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 52,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 12 日召开第一届董事会第十三次会议，会议经投票表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认对全资孙公司鹏翔运通供应链管理（海南）有限公司增资的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项尚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

本次增资尚需经过工商行政部门办理变更登记手续。

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现金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资公司拟以自有资金出资；本次出资方式不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

（二）投资标的基本情况

名称：鹏翔运通供应链管理（海南）有限公司

注册地：洋浦经济开发区工商行政管理局

经营范围：国际货运代理、国内货运代理；道路普通货物运输；企业管理服务；仓储服务（危险品除外）；装卸搬运服务（危险品除外）；交通运输咨询服务、报关代理服务；普通货物及技术进出口；陆运配送（危险品除外）；第三方综合物流服务（危险品除外）。

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
深圳市前海鹏翔易通供应链管理有限公司	人民币	53,000,000.00	100%

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

本次对外投资有利于提升鹏翔运通供应链管理（海南）有限公司市场竞争力，增强公司资金实力，进一步提高公司业务开拓能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不

断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次投资完成，将更有助于提升公司的可持续发展能力和综合竞争能力，提高公司市场竞争力和股东回报率，为公司未来财务状况和经营发展带来积极影响。

四、备查文件目录

《成都鹏翔运通物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

成都鹏翔运通物流股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日