

证券代码：838039

证券简称：仁诚国际

主办券商：首创证券

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司对外 投资的公告（对子公司增资）（补发）

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

本公司将子公司青岛颐和润丰国际船舶管理有限公司注册资本增加到人民币 6,000,000.00 元，即青岛颐和润丰国际船舶管理有限公司新增注册资本人民币 5,500,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 5,500,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 31 日召开第一届董事会第十九次会议，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《关于追认对全资子公司青岛颐和润丰国际船舶管理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。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资尚需经过工商行政管理部门办理变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛颐 and 润丰国际船舶管理有限公司

住所：青岛市市南区香港中路8号乙2号楼4001-4002户

注册地址：青岛市市南区香港中路8号乙2号楼4001-4002户

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张建刚

实际控制人：青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司

主营业务：海事服务咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营），国内货运代理，装卸服务，批发：纺织品，塑料制品，船舶配件，日用百货，船舶维修（凭资质经营）。（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）。

注册资本：6,000,000.00

关联关系：全资子公司

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

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。

2、增资情况说明

青岛颐 and 润丰国际船舶管理有限公司注册资本增加到人民币 6,000,000.00 元，

即青岛颐 and 润丰国际船舶管理有限公司新增注册资本人民币 5,500,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 5,500,000.00 元。

四、对外投资协议的主要内容

本公司将子公司青岛颐 and 润丰国际船舶管理有限公司注册资本增加到人民币 6,000,000.00 元，即青岛颐 and 润丰国际船舶管理有限公司新增注册资本人民币 5,500,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 5,500,000.00 元。

本次对外投资的出资方式为现金。

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。

五、对外投资的目的、存在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青岛颐 and 润丰国际船舶管理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。

六、备查文件目录

（一）《青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2018-042

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日