

山东乐舱网国际物流股份有限公司 关于拟注销分公司 及控股子公司拟注销分公司的公告

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

山东乐舱网国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销山东乐舱网国际物流股份有限公司天津分公司（以下简称“分公司”）和控股子公司上海涵运网络科技股份有限公司苏州分公司（以下简称“控股子公司分公司”），注销时间以工商行政管理部门办理结果为准。

二、审议和表决情况

公司于2019年1月8日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于拟注销山东乐舱网国际物流股份有限公司天津分公司的议案》和《关于拟注销控股子公司上海涵运网络科技股份有限公司苏州分公司的议案》，会议表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》的规定，本议案为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

三、注销分公司及控股子公司的分公司情况

（一）天津分公司基本情况

- 1、 公司名称：山东乐舱网国际物流股份有限公司天津分公司
- 2、 统一社会信用代码：911201037972839085
- 3、 分公司性质：股份有限公司分公司
- 4、 分公司负责人：许昕
- 5、 营业场所：天津市河西区大沽南路 985 号尊华商务中心 310-20 室
- 6、 经营范围：海上、陆路、航空国际货运代理；货物、技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。）
（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）

（二） 控股子公司苏州分公司基本情况

- 1、 公司名称：上海涵运网络科技股份有限公司苏州分公司
- 2、 统一社会信用代码：91320583MA1MNF7W1Y
- 3、 分公司性质：股份有限公司分公司(非上市)
- 4、 分公司负责人：唐丽丽
- 5、 营业场所：昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 701 室
- 6、 经营范围：计算机网络科技、计算机软件科技领域内的技术开发、国际货运代理、国内货运代理、供应链管理、企业管理咨询。（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）

四、 本次注销分公司及控股子公司的分公司的目的和对公司的影响

（一） 本次注销分公司及控股子公司的分公司的目的

本次注销控股子公司的分公司是根据公司的发展需要，降低公司

运营成本，盘活优化公司资产。

(二) 本次注销分公司及控股子公司的分公司对公司的影响

本次注销分公司及控股子公司的分公司，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。分公司及控股子公司的分公司注销事宜经董事会审议后，将按规定程序办理工商注销手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

五、 备查文件目录

(一) 《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2019年1月8日