

证券代码：870033

证券简称：昊链科技

主办券商：国泰君安

广州市昊链信息科技股份有限公司 对外投资公告

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

公司拟设立全资子公司广州昊链境岸通物流信息技术有限公司，注册地为广州市黄埔区，注册资本为人民币 5,000,000.00 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。

公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 112,408,656.60 元、净资产为人民币 63,588,017.07 元，本次对外投资金额为人民币 5,000,000.00 元，占公司 2018 年度经审计资产总额和净资产额的比例分别为 4.45%和 7.86%。因此，本次对外投资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

2019年4月19日，公司召开第一届董事会第十七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于〈设立全资子公司广州昊链境岸通物流信息技术有限公司〉的议案》，根据公司章程第一百零五条，本次对外投资无需经过股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项还需广州市黄埔区市场和质量监督管理局审批。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、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

公司以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：广州昊链境岸通物流信息技术有限公司

注册地：广州市黄埔区

经营范围：信息系统集成服务；软件开发；国际货运代理；货物报关代理服务；货物检验代理服务；水上货物运输代理；道路货物运输代理；航空货运代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；道路货物运输；

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广州市昊链信息科技有限公司	5,000,000.00	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司出资成立广州昊链境岸通物流信息技术有限公司，注册地为广州市黄埔区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，公司以货币出资 5,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

四、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，是从公司的整体发展战略出发，为进一步发展物流信息技术系统，加快国际货运代理、国内水陆空货运代理、口岸生

态物流体系平台的搭建，从而提升公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的谨慎决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略化布局，有利于公司综合实力的提升，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《广州市昊链信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广州市昊链信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日