

证券代码：871946

证券简称：海元国际

主办券商：开源证券

深圳海元国际物流股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与王嘉霖共同出资设立深圳航达信供应链有限公司，注册地址为深圳市宝安区福永镇下十围下沙四巷2号101，注册资本人民币500万元，其中本公司出资人民币97.5万元，占注册资本的19.50%，王嘉霖出资人民币402.50万元，占注册资本的80.50%，新公司名称、注册地址、经营范围等具体信息以工商登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

公司2018年度经审计的净资产为11,990,571.23元，总资产为15,210,499.04元，本次对外投资设立参股公司的金额为975,000.00元，占公司最近一个会计年度经审计的总资产的比例为6.41%，占公司最近一个会计年度经审计的净资产的比例为8.13%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公司本次对

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

公司于2019年6月6日召开第一届董事会第九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立参股公司需要在当地工商管理部门办理相关的登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

(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. 自然人

姓名：王嘉霖

住所：广东省汕头市金平区石炮台街道平原居委平原村东畔二横6号

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：深圳航达信供应链有限公司

注册地：深圳市宝安区福永镇下十围下沙四巷 2 号 101

经营范围：国际货运代理、国内货运代理、代理报关业务、代理报检业务、仓储、搬运装卸（具体以工商登记为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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
王嘉霖	4,025,000.00	现金	认缴	80.50%
深圳海元国际物流股份有限公司	975,000.00	现金	认缴	19.50%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与王嘉霖共同出资设立深圳航达信供应链有限公司，注册地址为深圳市宝安区福永镇下十围下沙四巷 2 号 101，注册资本人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 97.5 万元，占注册资本的 19.50%，王嘉霖出资人民币 402.50 万元，占注册资本的 80.50%，新公司名称、注册地址、经营范围等具体信息以工商登记为准。

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

本次对外投资设立参股公司是为了优化公司战略布局，拓展公司业务，进一步增强公司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能力，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展战略的角度以及长远利益出发作出的决策，鉴于业务拓展的不确定性，存在一定的市场风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资行为是公司战略发展的需要，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生正面的影响。

六、备查文件目录

《深圳海元国际物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳海元国际物流股份有限公司

董事会

2019年6月11日