

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

本公司拟以增资的方式参股深圳市卫士物流有限公司，该公司注册地址为：深圳市盐田区盐田街道沿港社区深盐路 1289 号海港大厦附 1302，注册资本拟由人民币 500 万元变更为人民币 1000 万元，其中公司拟认缴出资人民币 195 万元，占变更后注册资本的 19.50%。

（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 1,950,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的总资产的比例为 12.82%，占公司最近一个会计年度经审计的净资产的比例为 16.26%。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《关于对外投资参股公司的议案》。本次对外投资事项超出公司董事会决策权限，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

本次增资尚需至工商部门办理相关手续。

（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. 自然人

姓名：管益东

住所：广东省梅县南口镇维山村上坑

2. 自然人

姓名：熊满

住所：湖北省襄阳市樊城区牛首镇熊营村2组

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

本次对外投资的出资方式为货币资金。

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

深圳市卫士物流有限公司拟增资，增资后注册资本将由人民币 500 万元变更为 1000 万元，本公司拟认缴出资人民币 195 万元，占注册资本的 19.50%，深圳市卫士物流原有股东管益东拟认缴增资人民币 305 万元，增资后认缴出资总额为人民币 705 万元，占注册资本的 70.50%。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟以增资的方式参股深圳市卫士物流有限公司，该公司注册地址为：深圳市盐田区盐田街道沿港社区深盐路 1289 号海港大厦附 1302，注册资本拟由人民币 500 万元变更为人民币 1000 万元，其中公司拟认缴出资人民币 195 万元，占变更后注册资本的 19.50%。

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