证券代码：831773　　证券简称：金巴赫　　主办券商：新时代证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

青岛金巴赫国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于金巴赫在柬埔寨拟投资设立控股子公司变更为全资子公司的议案》，公司拟投资 20 万美金在柬埔寨设立全资子公司：金巴赫国际（柬埔寨）有限公司（JNBACH LOGISTICS (CAMBODIA) CO., LTD. （拟定）），具体以当地工商行政管理部门登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，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。公司本次对外投资为新设全资子公司，因此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 8 月 20 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于金巴赫在柬埔寨拟投资设立控股子公司变更为全资子公司的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无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

经董事会审批通过后，尚需当地工商行政部门审批、核准后办理手续，拟成立公司名称、注册地址、注册资本等信息以相关部门办理的注册登记手续为准。

（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

设立有限责任公司

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、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

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
青岛金巴赫国际物流股份有限公司	20 万美金	货币出资	认缴	100%

以上信息具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资 20 万美金在柬埔寨设立全资子公司：金巴赫国际（柬埔寨）有限公司（JNBACH LOGISTICS (CAMBODIA) CO., LTD. （拟定），具体以当地工商行政管理部门登记为准。

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

金巴赫公司为响应国家一带一路倡议和落实积极为客户服务的理念，公司经过长期严谨的市场调研和对合作伙伴的考察，拟在柬埔寨投资设立全资子公司，以对公司的下一步发展奠定良好基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是基于公司战略规划和业务发展需要，有利于公司长远发展，对公

司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

《金巴赫国际物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日