

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

## 开瑞国际物流（山东）股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

因业务发展需要，2019年8月8日，公司与自然人沈彤、王长芬共同发起设立了开瑞航空服务（上海）有限公司（以下简称“开瑞航空”），公司认缴出资617.5万元，持股比例为61.75%。截止8月底，公司尚未实际出资。

#### （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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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。”

本次对外投资认缴出资617.5万元，占公司2018年度经审计的合并报表

的总资产、净资产的比例分别为 7.91%、31.73%，因此，本事项不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(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

本次对外投资根据公司章程已履行公司内部审批程序，不需要召开董事会、股东大会审议。公司未及时履行信息披露义务，现予以补充披露。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：沈彤

住所：上海市长宁区镇宁路 405 弄 118 号

2. 自然人

姓名：王长芬

住所：江苏省淮安市清河区淮海北路 84 号三区 93 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

公司认缴出资 617.5 万元，持股比例为 61.75%，尚未实际出资。

## 2、投资标的基本情况

名称：开瑞航空服务（上海）有限公司

注册地：上海市闵行区鹤庆路 398 号 41 幢 2 层 Q2038 室

经营范围：国内国际货物运输代理，国内国际票务代理，民用航空器租赁，航空商务服务，航空运营支持，会议服务。从事航空技术领域的技术开发、技术支持、技术转让、技术咨询。

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
开瑞国际物流（山东）股份有限公司	617.5 万元	货币	认缴	61.75%
沈彤	332.5 万元	货币	认缴	33.25%
王长芬	50 万元	货币	认缴	5%

## 四、对外投资协议的主要内容

各发起方共同成立开瑞航空，履行股东义务，享受股东合法权益。

## 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

开瑞航空与公司存在航空业务协同效应，有利于公司开拓上海航空市场。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

如果开瑞航空经营不善，公司可能会面临投资损失的风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看可以提升公司盈利能力和抗风险能力，从而提高公司竞争力。

## 六、备查文件目录

- 1、公司经营层决策文件；
- 2、开瑞航空营业执照复印件、开瑞航空服务（上海）有限公司章程、发起人协议。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2019年9月4日