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

对外投资设立控股子公司的公告

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 9 月 18 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《金巴赫拟投资设立控股子公司的议案》，公司拟投资设立控股 55%的子公司：金巴赫海坤永旺供应链（青岛）有限公司。

（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控股子公司，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 9 月 18 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《金巴赫拟投资设立控股子公司的议案》。

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。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标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。

（八）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、投资标的基本情况

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：货币出资

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、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：金巴赫海坤永旺供应链（青岛）有限公司

注册地：山东省青岛市市南区山东路 10 号今日商务楼 C410

经营范围：供应链管理；普通货物运输；销售：建筑材料，装饰材料，化工产品（不含危险品），钢材，五金交电，电子产品，日用品，办公设备，电线电缆，金属制品，铝合金门窗，消防材料，木材；货物及技术进出口（不含出版物）。

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
青岛金巴赫国际物	55 万人民币	货币出资	认缴	55%

流股份有限公司				
李树旺	45 万人民币	货币出资	认缴	45%

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 55 万人民币设立控股 55%的子公司：金巴赫海坤永旺供应链（青岛）有限公司，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

金巴赫公司经过长期严谨的市场调研和对合作伙伴的考察，为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十四次会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日