

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司 全资子公司对外投资设立参股公司的公告

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

公司全资子公司博亚集团控股(香港)有限公司(英文:BURNGROUP HOLDING CO.,LTD 以下简称“博亚控股”)拟出资设立 BAL QINGDAO SHIPPING ENTERPRISE CO.,LIMITED , 注册地址: FLAT B, 4/F.,KINGSWELL COMMERCIAL TOWER , 171-173 LOCKHART ROAD,WANCHAI,HONG KONG, 注册资本 10000 港元, 其中博亚控股出资 4500 港元, 占注册资本的 45%, SKYFIELD DRAGON LTD 出资 5500 港元, 占注册资本的 55%, 公司董事王大钊, 主营: 船舶运营、租赁(拟设立参股公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准)。

（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》第二条规定：

“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。”

公司截至2018年12月31日经审计合并财务会计报表期末资产总额为108,821,854.29元，归属于母公司的期末净资产额为70,970,686.54元。本次对外投资金额为10000港元，占公司最近一个会计年度经审计资产总额和净资产的比例均低于1%。本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组办法》中关于重大资产重组标准的规定，本次交易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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，公司对外投资金额在公司经审计净利润10%以下且绝对金额不超过500万元，由公司总经理审批通过后实施，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资事项已于 2019 年 12 月 26 日经总经理审批通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府相关部门批准，但参股公司的设立需当地工商行政管理部门办理有关登记手续，新设公司名称、经营范围、注册地址等均以工商行政管理部门核准结果为准。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：SKYFIELD DRAGON LTD

住所：SUITE 23, 1ST FLOOR, EDEN PLAZA, EDEN ISLAND, MAHE,
REPUBLIC OF SEYCHELLES

注册地址：SUITE 23, 1ST FLOOR, EDEN PLAZA, EDEN
ISLAND, MAHE, REPUBLIC OF SEYCHELLES

企业类型：有限责任公司

实际控制人：王大钊

主营业务：船舶运营、租赁

注册资本：10,000

关联关系（如适用）：不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）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

本次出资为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：BAL QINGDAO SHIPPING ENTERPRISE CO., LIMITED

注册地：FLAT B, 4/F.,KINGSWELL COMMERCIAL TOWER , 171-173 LOCKHART ROAD,WANCHAI,HONG KONG

经营范围：船舶运营、租赁

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
BURNGROUP HOLDING CO.,LTD	4,500	货币出资	认缴	45%
SKYFIELD DRAGON LTD	5,500	货币出资	认缴	55%

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司博亚集团控股(香港)有限公司(英文:BURNGROUP HOLDING CO.,LTD 以下简称“博亚控股”)拟出资设立 BAL QINGDAO SHIPPING ENTERPRISE CO.,LIMITED, 注册地址: FLAT B, 4/F.,KINGSWELL COMMERCIAL TOWER, 171-173 LOCKHART ROAD,WANCHAI,HONG KONG, 注册资本 10000 港元, 其中博亚控股出资 4500 港元, 占注册资本的 45%, SKYFIELD DRAGON LTD 出资 5500 港元, 占注册资本的 55%, 公司董事王大钊, 主营: 船舶运营、租赁(拟设立参股公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准)。

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

本次对外投资是为了实现公司发展战略布局, 进一步规模化发展并推进公司业务建设, 提高公司盈利能力和综合竞争力, 促进公司的可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司优化业务布局做出的决策, 不会对公司日常经营产生重大影响, 但可能会产生一定的经营风险, 同时从设立公司到产生效益需要一定的培育期, 公司将继续完善公司治理和内部控制制度以规范和应对上述风险, 严格规范新设公司决策程序。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以公司自有资金投入, 有利于提高公司的综合实力

和市场竞争能力，增强企业未来的盈利能力，本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司总经理审批确认书》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日