

证券代码：833497

证券简称：小田冷链

主办券商：首创证券

## 深圳小田冷链物流股份有限公司对外（委托）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

本公司与李友地、陈锁柱共同出资设立控股子公司北京小田冷链物流配送有限公司，注册地：北京市顺义区裕民大街3号院1幢8层7单元901，注册资本1000万元，其中本公司认缴出资人民币530万元人民币，占注册资本的53.00%；李友地认缴出资人民币235万元，占注册资本的23.50%；陈锁柱认缴出资人民币235万元，占注册资本的23.50%。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，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。本次投资为新设控股子公司，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12月19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：深圳小田冷链物流股份有限公司

住所：深圳市罗湖区清水河三路中粮信隆运输公司 301 房

注册地址：深圳市罗湖区清水河三路中粮信隆运输公司 301 房

企业类型：股份有限公司

法定代表人：田运红

实际控制人：田运红

主营业务：冷链运输，仓配一体化服务

注册资本：23,666,818

2. 自然人

姓名：李友地

住所：安徽省阜阳市颍东区乌江镇李庄村李竹元 38 号

3. 自然人

姓名：陈锁柱

住所：内蒙古通辽市扎鲁特旗鲁北镇第十五居委会 4 组 68 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

公司以自有资金认缴出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式，本次对外投资事项不影响公司的日常经营业务。

## 2、投资标的基本情况

名称：北京小田冷链物流配送有限公司

注册地：北京市顺义区裕民大街3号院1幢8层7单元901

经营范围：国内货运代理（法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；货车租赁（不包括带操作人员的汽车出租及金融租赁服务）。^普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；装卸搬运服务。

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
深圳小田冷链物流股份有限公司	5,300,000.00	现金	认缴	53.00%
李友地	2,350,000.00	现金	认缴	23.50%
陈锁柱	2,350,000.00	现金	认缴	23.50%

## 四、对外投资协议的主要内容

本公司与李友地、陈锁柱共同出资设立控股子公司北京小田冷链物流配送有限公司，注册地：北京市顺义区裕民大街3号院1幢8层7单元901，注册资本1000万元，其中本公司认缴出资人民币530万元人民币，占注册资本的53.00%；李友地认缴出资人民币235万元，占注册资本的23.50%；陈锁柱认缴出资人民币

235 万元，占注册资本的 23.50%。

## 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

本次对外投资符合公司发展战略，有利于提高公司的收入水平，为公司可持续发展提供了新的利润增长点，进一步提高公司的综合竞争实力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司根据发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，以最大可能防范和降低经营及管理风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极的意义。

## 六、备查文件目录

《深圳小田冷链物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日