

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 对外投资暨对参股公司增资的公告

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

根据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”）的参股公司 BAL QINGDAO SHIPPING ENTERPRISE CO., LIMITED 实际经营需要，拟将注册资本由 1 万港元增至 1500 万港元，新增注册资本 1499 万港元，其中博亚控股增加出资 6745500 港元，占注册资本的 45%，SKYFIELD DRAGON LTD 增加出资 8244500 港元，占注册资本的 55%。（最终以工商核算为准）

（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。本次对外投资参股公司金额为6745500港元，均未达到资产总额的30%和净资产的50%。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

2020年1月3日，山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟对其参股公司 BAL QINGDAO SHIPPING ENTERPRISE CO., LIMITED 增资》的议案。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

公司需要在参股公司当地的工商行政管理部门完成变更登记手

续。

（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：15,000,000

关联关系（如适用）：不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

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

本次增资出资来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资

产、股权资产等出资方式。

2、增资情况说明

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

各投资人增资前的投资规模、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	认缴	45%
SKYFIELD DRAGON LTD	5,500	货币	认缴	55%

各投资人增资后的投资规模、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	6750000	货币	认缴	45%
SKYFIELD DRAGON LTD	8250000	货币	认缴	55%

四、对外投资协议的主要内容

根据参股公司实际经营需要，拟将注册资本由 1 万港元增至 1500

万港元,新增注册资本1499万港元,其中BURNGROUP HOLDING CO.,LTD增加出资6745500港元,占注册资本的45%,SKYFIELD DRAGON LTD增加出资8244500港元,占注册资本的55%。

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

公司本次对外投资增加参股公司的注册资本金,是为了实现公司发展战略布局,有利于参股公司快速提高盈利能力和综合竞争力,以满足市场需求。

（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,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。

（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第二届董事会第十二次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日