

证券代码：870397

证券简称：佳利达

主办券商：东北证券

江苏佳利达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

本公司已与无锡苏南国际机场集团有限公司共同出资设立苏南硕放航空物流（江苏）有限公司，注册地址为无锡市新吴区城南路 228 号，注册资本为人民币 30,000,000 元，其中本公司以货币认缴出资人民币 19,800,000 元，占注册资本的 66%。

（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”，因此本次对外投资事项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2月19日公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，议案表决结果均为：同意6票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

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。

（六）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资设立控股子公司需经过当地工商行政管理部门办理设立登记手续，相关注册信息以当地工商登记机关核准为准。

（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

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

（一）法人及其他经济组织

名称：无锡苏南国际机场集团有限公司

住所：无锡市新区机场路1号

注册地址：无锡市新区机场路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王建南

实际控制人：王建南

主营业务：机场民用部分的投资、经营管理；国内外航空运输企业、旅客、货物的地面保障业务、代理业务和其他服务业务；利用自有资金对外投资；航空基础设施建设；国内贸易；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：1,500,000,000

三、投资标的基本情况（若交易标的不是一个可手动添加相关内容）

（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：货币

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，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：苏南硕放航空物流（江苏）有限公司

注册地：无锡市新吴区城南路 228 号

经营范围：许可项目：公共航空运输；道路货物运输；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：国际货物运输代理；仓储服务；供应链管理服务；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
江苏佳利达国际物流股份有限公司	19,800,000	货币	认缴	66%
无锡苏南国际机场集团有限公司	10,200,000	货币	认缴	34%

四、对外投资协议的主要内容

江苏佳利达国际物流股份有限公司与无锡苏南国际机场集团有限公司共同投资设立苏南硕放航空物流（江苏）有限公司，苏南硕放航空物流（江苏）有限公司注册资本3,000,000 元人民币，其中江苏佳利达国际物流股份有限公司出资 19,800,000 元人民币，占注册资本的 66%，无锡苏南国际机场集团有限公司出资 10,200,000 元人民币，占注册资本的 34%。

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

本次对外投资是根据公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次投资控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展的需要，对公司整体发展和战略布局具有重要意义。此次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从公司长远发展出发，此次对外投资有利于提升公司的综合实力和整体竞争优势，对公司未来的财务状况和经营成果必将产生积极影响。

六、备查文件目录

无

江苏佳利达国际物流股份有限公司

董事会

2020年2月20日