

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司 拟对外投资设立子公司的公告

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

为完善和提升公司战略布局规划，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟在湖南郴州设立 6 家全资子公司，注册资本分别不超过人民币 500 万元。公司名称及有关信息以市场监督管理部门登记为准。

（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《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

本次对外投资经公司第二届董事会第五次会议审议通过，表决情况为：公司共有董事 5 名，实到董事 5 名，其中，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资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

（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、投资标的基本情况

公司一：

（一）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

资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北湖金砾供应链有限公司

注册地址：湖南省郴州市北湖区仙泉路（以工商部门核准后注册地址为准）

经营范围：货物运输代理；装卸服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流信息服务；化工产品零售（不含危险化工产品）；有色金属零售（不含危险化学品）；建筑材料销售。（以工商登记机关实际核准为准）

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
湖南金煌物流股份有限公司	5,000,000	现金	5,000,000	100%

公司二：

（一）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

资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北湖金捷供应链有限公司

注册地址：湖南省郴州市北湖区仙泉路（以工商部门核准后注册地址为准）

经营范围：货物运输代理；装卸服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流信息服务；化工产品零售（不含危险化工产品）；有色金属零售（不含危险化学品）；建筑材料销售。（以工商登记机关实际核准为准）

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
湖南金煌物流股份有限公司	5,000,000	现金	5,000,000	100%

公司三：

（一）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

资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北湖诺金供应链有限公司

注册地址：湖南省郴州市北湖区仙泉路（以工商部门核准后注册地址为准）

经营范围：货物运输代理；装卸服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流信息服务；化工产品零售（不含危险化工产品）；有色金属零售（不含危险化学品）；建筑材料销售。（以工商登记机关实际核准为准）

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
湖南金煌物流股	5,000,000	现金	5,000,000	100%

份有限公司				
-------	--	--	--	--

公司四：**（一）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

资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北湖汇金供应链有限公司

注册地址：湖南省郴州市北湖区仙泉路（以工商部门核准后注册地址为准）

经营范围：货物运输代理；装卸服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流信息服务；化工产品零售（不含危险化工产品）；有色金属零售（不含危险化学品）；建筑材料销售。

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
湖南金煌物流股份有限公司	5,000,000	现金	5,000,000	100%

公司五：**（一）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

资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北湖纳金供应链有限公司

注册地址：湖南省郴州市北湖区仙泉路（以工商部门核准后注册地址为准）

经营范围：货物运输代理；装卸服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流信息服务；化工产品零售（不含危险化工产品）；有色金属零售（不含危险化学品）；建筑材料销售。

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
湖南金煌物流股份有限公司	5,000,000	现金	5,000,000	100%

公司六：

（一）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

资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北湖建金供应链有限公司

注册地址：湖南省郴州市北湖区仙泉路（以工商部门核准后注册地址为准）

经营范围：货物运输代理；装卸服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流信息服务；化工产品零售（不含危险化工产品）；有色金属零售（不含危险化学品）；建筑材料销售。

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
湖南金煌物流股份有限公司	5,000,000	现金	5,000,000	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

公司发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续经营能力，提升经济效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但通过公司日益完善的内部控制机制以及对全资子公司经营风险管控的进一步加强，公司有信心确保投资资金的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。本次投资全部以公司自有资金投入，累计投资金额没有超过本公司净资产的 50%，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签署的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日