

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

## 北京亿兆华盛股份有限公司

### 关于补充确认子公司对外投资的公告

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

亿兆华盛物流有限公司（以下简称“亿兆物流”）为公司的子公司（截止 2019 年 12 月 31 日为公司的全资子公司，2020 年 3 月，变更为公司的控股子公司），新疆亿兆华盛物流有限公司（以下简称“新疆亿兆物流”）原为亿兆物流持股 51% 的控股子公司，2019 年 12 月，亿兆物流受让新疆亿兆物流其他股东持有的股权，新疆亿兆物流成为亿兆物流的全资子公司。因新疆亿兆物流公司业务逐步扩大，并与多家大型国企陆续合作，为了加强自身经营业绩，新疆亿兆物流的股东亿兆物流于 2020 年 2 月 20 号作出股东决定对新疆亿兆物流有限公司增资 2000 万元，2020 年 3 月 24 日，新疆亿兆物流办理完毕本次增资事宜的工商变更登记手续。

##### （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》的相关规定：“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。出售股权导致公众公司丧失

被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》及全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次投资为挂牌公司的控股子公司向控股子公司的全资子公司增资，本次子公司对外投资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4月7日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补充确认子公司对外投资议案》，本议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的规定，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

### （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

### （一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

### 本次增资的出资说明

本次对外投资的方式为货币资金，资金来源为自有资金。

### （二）增资情况说明

本次增资为公司控股子公司对其全资子公司增资。

### （三）被增资公司经营和财务情况

新疆亿兆华盛物流有限公司 2018 年经审计的资产总额为 1,984.86 万元，资产净额 636.60 万元，营业收入 4,189.65 万元，净利润 31.87 万元；2019 年经审计的资产总额为 2,701.46 万元，资产净额 678.10 万元，营业收入 5,709.35 万元，净利润 41.49 万元。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司亿兆华盛物流有限公司（以下简称“亿兆物流”）对其全资子公司新疆亿兆华盛物流有限公司（以下简称“新疆亿兆物流”）增资 2000 万元，增资后新疆亿兆物流公司的注册资金为 3000 万元。经营范围为普通货物道路运输活动；装卸搬运；物流代理服务；仓储代理服务；其他专业仓储服务；货物运输代理；其他农产品仓储服务；其他运输货场服务；百货仓储服务；其他铁路运输辅助活动；贸易经纪与代理；销售：非金属矿及制品、金属及金属矿、农、林、牧产品、化肥、种子、饲料、化工产品（危险化学品除外）、煤炭及制品（不落地）。

### 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

控股子公司拟通过此次投资拓展公司业务和利润增长点，保障公司持续、健康和稳定发展，提高市场竞争力，有利于促进公司持续健康发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是为公司长远发展规划做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次控股子公司对外投资是为公司发展战略考虑，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

《北京亿兆华盛股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2020年4月7日