

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

### 关于追认公司控股子公司郴州市联航物流股份有限公司对

### 外投资设立控股子公司公告

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

公司控股子公司郴州市联航物流股份有限公司（以下简称“联航物流”）与自然人王涛、陈良设郴州市航拓商贸有限公司（以下简称“航拓商贸”），注册地为郴州市，注册资本为 500 万元，其中联航物流认缴出资额为 300 万元，占注册资本 60%，王涛认缴出资 75 万元，占注册资本 15%，陈良认缴出资 125 万元，占注册资本 25%。于 2020 年 4 月 13 日完成注册。本次对外投资不构成关联交易。

##### （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六次会议审议通过，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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：王涛

住所：湖南省郴州市苏仙区飞虹路 5 号

### 2. 自然人

姓名：陈良

住所：安徽省宿州市灵璧县娄庄镇姚山村双陈庄 234

## 三、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

### (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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：郴州市航拓商贸有限公司

注册地址：湖南省郴州市北湖区郴江街道海泉路南侧湖南金煌物流股份有限公司  
1 栋仓库 301

经营范围：酒、饮料及茶叶批发；其他食品批发，果品、蔬菜、米、面制品、食用油、糕点、糖果及糖、肉、禽、蛋、奶及水产品、调味品、肉制品及副产品、保健食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品的销售；贸易代理。（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）

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
郴州市联航物流股份有限公司	3,000,000	现金	认缴	60%
王涛	750,000	现金	认缴	15%
陈良	1,250,000	现金	认缴	25%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司郴州市联航物流股份有限公司（以下简称“联航物流”）与自然人王涛、陈良设郴州市航拓商贸有限公司（以下简称“航拓商贸”），注册地为郴州市，注册资本为 500 万元，注册地为郴州市，注册资本为 500 万元，其中联航物流认缴出资额为 300 万元，占注册资本 60%，王涛认缴出资 75 万元，占注册资本 15%，陈良认缴出资 125 万元，占注册资本 25%。

#### 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

根据公司战略发展规划需要，加强市场竞争能力。本次交易完成后将有利于公司整合资源，增加市场占有率，培育新的利润增长点，同时也可提高公司的抗风险能力。

##### （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。虽然仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于提升联航物流的持续发展能力和综合竞争优势，预计对联航物流未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、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六次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2020年4月17日