

证券代码：870517

证券简称：浩德钢圈

主办券商：恒泰证券

北京浩德钢圈科技股份有限公司

全资子公司对外投资设立孙公司的公告（补发）

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

为进一步实现公司市场战略规划，优化公司战略布局，拓建新的发展平台和渠道，公司全资子公司浩德（洛阳）智运科技有限公司于 2019 年 11 月 1 日在天津市设立了孙公司浩德智运（天津）科技有限公司，并取得了由中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照。

全资子公司浩德（天津）供应链管理有限公司于 2019 年 12 月 18 日在洛阳市设立完成了孙公司浩德（洛阳）供应链管理有限公司，并取得了由孟津市市场监督管理局颁发的营业执照。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“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。”，所以本次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

公司于2020年4月23日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立孙公司浩德智运（天津）科技有限公司》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；审议通过了《关于设立孙公司浩德（洛阳）供应链管理有限公司》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案还需提交2019年年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：浩德（洛阳）智运科技有限公司

住所：河南省洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德电商大厦1楼102室。

注册地址：河南省洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德电商大厦1楼102室。

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马伟杰

实际控制人：张继卫、莫静

主营业务：互联网生产服务平台；信息系统集成服务；计算机软件开发及销售；电子产品及机械设备的销售；广告代理、制作及发布；普通货物道路运输（凭有效许可证经营）；水上运输服务（凭有效许可证经营）；货运站经营；货物运输管理；装卸搬运（凭有效许可证经营）；现代贸易物流服务。

注册资本：1,000万元

2. 法人及其他经济组织

名称：浩德（天津）供应链管理有限公司

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区

1-1-1307

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心
南区 1-1-1307

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘新成

实际控制人：张继卫、莫静

主营业务：供应链管理服务；钢材、建筑材料、金属材料、矿产品批发兼零售；网上贸易代理；仓储；物业管理；国内货运代理；海上、陆路、航空国际货物运输代理；第三方物流服务；自营和代理货物及技术进出口；计算机软硬件技术开发；企业管理咨询；租赁业务。。

注册资本：5000 万元

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

本次投资资金来自公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：浩德智运（天津）科技有限公司

注册地址：天津市自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第 1618 号）

经营范围：技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；企业形象策划；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备批发；汽车零配件零售；日用百货批发；国内贸易代理；广告设计、制作、代理。

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
浩德（洛阳）智	1000 万元	货币	认缴	100%

运科技有限公司				
---------	--	--	--	--

（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

本次投资资金为自公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：浩德（洛阳）供应链管理有限公司

注册地址：河南省洛阳市孟津县平乐镇青年路 6 号

经营范围：供应链管理服务；矿产品、建材批发；贸易代理；通用仓储；货物运输代理；软件开发。

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
浩德（天津）供应链管理有限公司	5000 万元	货币	认缴	100%

四、对外投资协议的主要内容

无。

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

本次对外投资设立孙公司是公司战略规划和业务发展的需要，通过设立孙公司，进一步拓展公司业务，促进公司持续稳定发展，为股东创造更多利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立孙公司是从公司未来发展战略的角度做出的决策，不存在重大风

险，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，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

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，扩大公司规模，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定积极影响，对公司未来财务状况和经营成果也将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京浩德钢圈科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京浩德钢圈科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日