

证券代码：871725

证券简称：环国运

主办券商：民生证券

深圳市环国运物流股份有限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

为拓展公司业务，实现公司战略布局，提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续的发展，公司拟将深圳市国创台科技有限公司注册资本增加 1000 万，同时公司拟认缴出资 800 万，深圳市智慧城市建设和运行管理有限公司拟认缴出资 200 万。增资完成后，深圳市国创台科技有限公司注册资本将增加至 1100 万，公司仍持有深圳市国创台科技有限公司 80%股份，深圳市智慧城市建设和运行管理有限公司持有深圳市国创台科技有限公司 20%股份。另公司拟将深圳市国创台科技有限公司更名为深圳世和环境科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

（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《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。”公司最近一个会计年度财务报表期末资产总额为 91,469,452.98 元，最近一个会计年度财务报表期末净资产额为 64,213,781.41 元。本次交易未达到重大资产重组的认定标准，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 5 月 6 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于对外投资的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，公司的名称、法人代表、注册资本、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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

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：深圳市智慧城市建设运行管理有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区南区粤兴三道 6 号南大产学研大厦 2B05 室

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区南区粤兴三道 6 号南大产学研大厦 2B05 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁钊敏

实际控制人：梁钊敏

主营业务：智慧城市技术研发及应用；智慧城市规划、设计、咨询与产业投资咨询；地理信息技术研发及应用；卫星遥感遥测数据技术开发；智慧交通规划与信息技术应用；环境信息技术研发与应用；数据技术、虚拟仿真、人工智能、物联网、建筑技术、模型技术研发及应用；计算机软硬件的研发、销售、系统集

成、技术转让、技术咨询；数据处理；展览展示服务；平面设计、三维设计；多媒体制作；软件开发、销售；无人机、智能装备设计、技术研发和销售；科技信息咨询；新一代信息技术研发及应用；测绘服务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

注册资本：1000 万人民币

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

本次公司对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

（二）增资情况说明

深圳市国创台科技有限公司拟将注册资金人民币 100 万元增加至人民币 1100 万元。公司将认缴新增注册资金 800 万元，出资比例为 80%，深圳市智慧城市建设运行管理有限公司将认缴新增注册资金 200 万元，出资比例为 20%。

（三）被增资公司经营和财务情况

深圳市国创台科技有限公司自成立以来，致力于创新创业研发，分别于 2016 年 10 月荣获中国（深圳）创新创业大赛组委会颁发的“第八届中国（深圳）创新创业大赛奖”、2016 年 12 月荣获深圳市宝安区人民政府颁发的“深圳宝安第三届创新创业大赛团队组大数据行业第二名”。因后续研发资金短缺，暂未形成研发成果，没有产生经营收入。

四、对外投资协议的主要内容

本次向深圳市国创台科技有限公司增加注册资本是公司整体发展规划需要，有利于对外开展业务，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

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

本次对外投资是公司整体发展规划需要，有利于对外开展业务，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资，不存在显著风险因素，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的发展具有积极意义，从长远来看，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市环国运物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市环国运物流股份有限公司

董事会

2020年5月8日