

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

## 金辉江海物流股份有限公司 对外投资设立孙公司的公告

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

根据公司控股子公司宁波船货网信息科技股份有限公司（以下简称：“船货网”）经营和业务发展的需要，结合公司未来发展方向和规划，船货网拟投资设立全资子公司：舟山金辉航运服务有限公司，注册地为：浙江省舟山市，注册资本为 2,000,000.00 元（公司名称及注册地以当地市场监督管理局最终核准为准）。

#### （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

公司召开第二届董事会第六次会议审议《关于控股子公司投资设立孙公司的议案》表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及回避表决事项。按照《公司章程》的规定，对于公司对外投资的规定，单笔投资金额占公司最近一期经审计总资产的 30%以下的投资事项由公司董事会审议决定。公司最近一期审计总资产为 77,363,672.94 元，本次对外投资总额为 2,000,000.00 元。以上议案不需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司法》、《公司登记管理条例》等有关规定，公司本次对外投资设立全资子公司，需在拟设立子公司注册地的公司登记机关办理相应的登记注册手续。

（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、投资标的基本情况

(设立有限责任公司)

(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

本次对外投资以现金出资，资金来源于子公司自有资金；不涉及实物资产或无形资产出资，不涉及用公司股权出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：舟山金辉航运服务有限公司

注册地：舟山市

经营范围：国内船舶代理、国内水上货运代理；船舶保险、货运险代理；国内沿海及长江中下游普通货船运输；船舶租赁服务；国内路上货运代理业务；普通货物仓储服务；普通货物装卸服务；物流信息咨询服务；计算机软件的设计、开发、技术服务；计算机软硬件的批发、

零售、租赁服务；燃料油、润滑油、化工原料及化工产品的批发、零售；船舶物资、船舶机电设备与配件、焊接材料、救生设备、金属材料、五金、日用品批发、零售；海上、陆地、国际货运代理业务；国际船舶代理业务；广告服务；商务信息咨询；企业管理咨询；无船承运业务。（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）

（以上信息以工商登记为准）

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
宁波船货网信息科技股份有限公司	2,000,000.00	货币出资	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

### 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

根据公司控制子公司的经营和业务发展需要，结合公司未来发展方向和规划，加强公司在宁波-舟山港区域的港口服务能力，充分发挥金辉品牌在江海联运服务市场中的团队优势和服务优势，从而提升

公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长远战略发展规划做出的慎重决策，孙公司的设立登记，需经当地相关部门登记审批，后期可能会面临一定的经营风险和管理风险。本公司将进一步完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于实施公司长远发展战略规划，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，从公司长期发展来看，将进一步提高公司的综合竞争实力，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

## 五、备查文件目录

《金辉江海物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2020年6月16日