

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司

关于追认对外投资设立控股子公司的公告

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

烟台恒邦物流股份有限公司与烟台聚德明供应链管理有限公司、青岛青青物语供应链有限公司于 2020 年 5 月 22 日合资设立青岛恒邦云捷供应链有限公司，已取得该控股子公司营业执照。

（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。”因此本次交易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 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于追认对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资属董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

(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：烟台聚德明供应链管理有限公司

住所：烟台市芝罘区环海路 89 号 6 号路港悦国际大厦 1606 室

注册地址：烟台市芝罘区环海路 89 号 6 号路港悦国际大厦 1606 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵明

实际控制人：赵明

主营业务：供应链管理咨询；国际国内货物运输代理，货物仓储（不含危险化学品），商贸代理服务；预包装食品、日用百货、化妆品、环保设备、塑料制品、塑料颗粒、润滑油、家具、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、婴幼儿配方乳粉、保健食品的销售。货物与技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口的除外）。（不含国家限制、禁止类项目；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）

注册资本：5,000,000

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛青青物语供应链有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 45 号东办公楼一楼-4110

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 45 号东办公楼一楼-4110

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡继山

实际控制人：蔡继山

主营业务：供应链管理服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；商务信息咨询（不含投资类咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：5,000,000

三、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

自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：青岛恒邦云捷供应链有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区敖江路10号青岛西海岸新区保税物流中心（B型）内1#仓库一楼C区-8

经营范围：一般项目：供应链管理服务；母婴用品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品经营；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

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	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
-------	---------	------	-------	-----------

	额			
烟台恒邦物流股份有限公司	5,100,000	货币	认缴	51%
青岛青青物语供应链有限公司	2,900,000	货币	认缴	29%
烟台聚德明供应链管理有限公司	2,000,000	货币	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

烟台恒邦物流股份有限公司与烟台聚德明供应链管理有限公司、青岛青青物语供应链有限公司于 2020 年 5 月 22 日合资设立青岛恒邦云捷供应链有限公司，注册地为中国（山东）自由贸易试验区青岛片区敖江路 10 号青岛西海岸新区保税物流中心（B 型）内 1#仓库一楼 C 区-8，注册资本为人民币壹仟万元，其中本公司出资人民币伍佰壹拾万元，占注册资本的 51%；烟台聚德明供应链管理有限公司出资人民币贰佰万元，占注册资本 20%，青岛青青物语供应链有限公司出资人民币贰佰玖拾万元，占注册资本 29%，出资方式均为货币。

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

本次对外投资控股子公司，有利于公司开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力和竞争力，进一步提高公司的品牌及综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟投资的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资控股子公司，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《烟台恒邦物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2020年8月28日