

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

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，公司拟与四川物联亿达科技有限公司共同出资设立新公司：国丰物联数智供应链（广东）有限公司。本次投资完成后，国丰物联数智供应链（广东）有限公司为公司参股子公司。

（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 82,693,305.27 元，最近一个会计年度财务报表期末净资产额为 60,940,720.92 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 10 月 12 日召开总经理办公会议，审议通过了关于对外投资设立新公司国丰物联数智供应链（广东）有限公司的事项。根据《公司章程》及

《对外投资管理办法》规定，本次投资无需提交董事会及股东大会审议。

（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：四川物联亿达科技有限公司

住所：四川省遂宁高新区保升乡金家沟物流园玫瑰大道

注册地址：四川省遂宁高新区保升乡金家沟物流园玫瑰大道

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谷春光

实际控制人：王卫

主营业务：提供计算机软硬件及外部设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口贸易；物业管理；仓储服务（不含危险化学品）；货运代理；货物配送；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；企业管理服务；企业管理咨询服务；计算机系统集成服务；数据库服务；数据处理和存储服务；房地产中介服务；房地产经纪服务；房地产营销策划；房地产信息咨询；销售：计算机软件、电子产品（不含窃听窃照专用器材）、I类医疗器械、建筑材料、五金交电、机械设备、电气设备、机电设备、仪器仪表、日用百货、通信产品、测试设备及耗材。（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：2700万人民币

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）投资标的基本情况

名称：国丰物联数智供应链（广东）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围：供应链管理服务；仓储服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；物联网技术服务；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；机械设备租赁；汽车租赁；装卸搬运；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；电子产品销售；包装材料及制品销售；橡胶制品销售；纸制品销售；日用百货销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；国内贸易代理；物业管理；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划。（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）；无船承运业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
深圳市环国运物流股份有限公司	5,390,000	货币出资	认缴	49%
四川物联亿达科技有限公司	5,610,000	货币出资	认缴	51%

四、对外投资协议的主要内容

本次与四川物联亿达科技有限公司共同出资设立新公司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

《总经理办公会决议》

深圳市环国运物流股份有限公司

董事会

2020年10月14日