

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

山东乐舱网国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“乐舱网”）拟出资设立全资子公司海南洋浦星洋国际海运有限公司，注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼A209室，注册资本20,000,000.00元，其中乐舱网出资20,000,000.00元，占注册资本的100.00%（拟设立参股公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“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”，故公司本次对外投资设立控股子公司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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次公司对外投资金额由公司总经理审批通过后实施，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次

对外投资事项已于 2020 年 10 月 22 日经总经理审批通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府相关部门批准，但参股公司的设立需当地工商行政管理部门办理有关登记手续，新设公司名称、经营范围、注册地址等均以工商行政管理部门核准结果为准。

（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

本次出资为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：海南洋浦星洋国际海运有限公司

注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 A209 室

经营范围：许可项目：国际班轮运输；道路货物运输（网络货运）（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）一般项目：无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；集装箱

租赁服务；企业管理；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；国际船舶管理业务；国际船舶代理；航空国际货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
山东乐舱网国际物流股份有限公司	20,000,000.00 人民币	货币出资	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

山东乐舱网国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“乐舱网”）拟出资设立全资子公司海南洋浦星洋国际海运有限公司，注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 A209 室，注册资本 20,000,000.00 元，其中乐舱网出资 20,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%（拟设立参股公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

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

本次对外投资是为了实现公司发展战略布局，进一步规模化发展并推进公司业务建设，提高公司盈利能力和综合竞争力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司优化业务布局做出的决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生一定的经营风险，同时从设立公司到产生效益需要一定的培育期，公司将继续完善公司治理和内部控制制度以规范和应对上述风险，严格规范新设公司决策程序。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以公司自有资金投入，有利于提高公司的综合实力和市场竞争能力，增强企业未来的盈利能力，本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司总经理审批确认书》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2020年10月23日