

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，公司拟与张良金、厦门水木清泉创业投资有限公司共同出资设立新公司：三明市环国物流有限公司。本次投资完成后，三明市环国物流有限公司为公司控股子公司。

（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《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。”因此，公司本次拟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

公司于2020年11月11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三明市环国物流有限公司的事项。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

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：厦门水木清泉创业投资有限公司

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区兴湖路 7 号嘉会大厦 1320 室

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区兴湖路 7 号嘉会大厦 1320 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李鹏洲

实际控制人：李鹏洲

主营业务：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

注册资本：3000 万人民币

2. 自然人

姓名：张良金

住所：福建省宁化县石壁镇红旗村十字街 3 号

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：三明市环国物流有限公司

注册地址：福建省三明市宁化县城郊镇东大路高塹段北侧交通养护基地办公楼五

楼 501 室

经营范围：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；无船承运业务；物料搬运装备制造；环境保护专用设备制造；建筑材料销售；园区管理服务；农产品智能物流装备销售；环境保护专用设备销售；家用电器销售；金属材料销售；机械设备销售；物料搬运装备销售；装卸搬运；供应链管理服务；国内贸易代理（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）。（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）。（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）。（经营范围的具体表述以登记机关核准的为准）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；核材料运输（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	1,300,000	货币出资	认缴	65%
张良金	600,000	货币出资	认缴	30%
厦门水木清泉创业投资有限公司	100,000	货币出资	认缴	5%

四、对外投资协议的主要内容

本次与张良金、厦门水木清泉创业投资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11月13日