

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

关于对外投资设立全资子公司并领取营业执照的公告

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

本公司设立全资子公司烟台恒邦汽车销售有限公司，注册地为山东省烟台市牟平区北关大街 225 号，注册资本为人民币 10,000,000 元。公司已于 2021 年 1 月 8 日完成全资子公司登记手续并取得营业执照。

（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》第一条的规定：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。

（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》第一百零二条关于董事会的决策权限规定：“（一）按一年内累计计算原则，低于公司最近一期经审计净资产 30% 的对外投资；对于单笔对外投资低于净资产 5% 且不超过 1000 万的，可以由董事长审批”，本次公司对外投资设立全资子公司属董事长权限，无需提交公司董事会或股东大会审

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

自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：烟台恒邦汽车销售有限公司

注册地址：山东省烟台市牟平区北关大街 225 号

经营范围：一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；二手车鉴定评估；汽车旧车销售；（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）

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
烟台恒邦物流股份有限公司	10,000,000 元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次公司对外投资设立全资子公司，未有签订投资协议。

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

本次对外投资全资子公司，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

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，公司投资全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，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

本次对外投资，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，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。

五、备查文件目录

烟台恒邦汽车销售有限公司营业执照

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2021年1月12日