

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 对外投资设立全资孙公司的公告

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

公司全资子公司上海涵运网络科技有限责任公司（以下简称“涵运网络”）拟出资设立张家港乐昶网络科技有限公司（暂定名），注册地址：江苏省张家港，注册资本 2,000,000.00 元，其中涵运网络出资 2,000,000.00 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 2021 年 2 月 1 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（如适用）

本次对外投资不需要经过政府相关部门批准，但公司的设立需报注册地市场监督管理部门办理企业工商注册登记，无需履行其他审批程序，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：张家港乐昶网络科技有限公司

注册地：江苏省张家港

经营范围：道路货物运输（网络运输）、互联网信息服务，广告发布

（广电台、电视台、报刊出版单位）道路货物运输（不含危险品货物）

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的经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：信息、供应链、电子计算机科技领域内的技术咨询，技术开发、技术转让、技术服务、供应链管理计算机系统集成服务，信息技术咨询服务，电子商务（不得从事金融服务）国内货物运输代理，装卸搬运，仓储服务（除危险化学品）汽车租赁，广告设计、制作、代理。计算机硬件，电子产品，通信设备、建筑材料、钢材、金属矿石、五金交电、煤炭的销售。（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
上海涵运网络科技 有限责任公司	2,000,000.00	货币出资	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司上海涵运网络科技有限责任公司（以下简称“涵运网络”）拟出资设立张家港乐昶网络科技有限公司，注册地址：江苏省张家港，注册资本 2,000,000.00 元，其中涵运网络出资 2,000,000.00 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

2021年2月1日