

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 关于追认对全资子公司增资的公告

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

根据公司发展战略需要，公司全资子公司烟台美思雅装饰有限公司（以下简称“美思雅”）于2020年12月23日增加注册资本4000万元。增资后美思雅注册资本由1000万元变更为5000万元，公司以货币认缴，增资后公司对美思雅持股5000万元，持股占比100%。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》，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。

本次公司的对外投资是对现有全资子公司增资，不属于重大资产重组。

（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

此次增资事项经烟台恒邦物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，尚需提交股东大会审议

(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

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

该现金出资为公司自有资金。

(二) 增资情况说明

本次增资为公司对全资子公司增资。

(三) 被增资公司经营和财务情况

烟台美思雅装饰有限公司成立于 2010 年 7 月 9 日，增资前注册资本 1000 万元，主要经营装饰材料批发零售，铝塑门窗、整体橱柜、木门、家居加工、安装、批发、零售；厨房设备、厨具、餐具批发、零售；室内外装修、设计；防水保温工程施工。

烟台美思雅装饰有限公司 2020 年经审计的财务状况如下，2020 年度实现营业收入 13,950,285.17 元，净利润 -2,766,958.64 元，2020 年末净资产 5,038,839.06 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资未有签署投资协议

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

本次增资目的是为提高公司综合经营能力，符合公司战略发展方向，增强业务拓展能力，进一步提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司的增资，是基于公司战略发展而做出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的投资风险。公司将会加强管理，建立健全内部制度，积极防范可能出现的风险，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资有利于拓展公司的业务覆盖面，有助于提升公司的持续发展能力，从公司的长期发展来看，会对公司的业绩提升、利润增长带来积极的正面影响。

五、备查文件目录

烟台恒邦物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2021年4月28日