

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

## 江苏航威云物流股份有限公司 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

为了拓展区域市场业务，根据公司发展战略需要：

1、拟出资设立上海航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%；

2、拟出资设立宁波航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%；

3、拟出资设立连云港航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%；

4、拟出资设立青岛航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司

认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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

江苏航威云物流股份有限公司于 2021 年 5 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟设立上海航威云科技发展有限公司的议案》、《关于拟设立宁波航威云科技发展有限公司的议案》、《关于拟设立连云港航威云科技发展有限公司的议案》、《关于拟设立青岛航威云科技发展有限公司的议案》。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地工商行政管理部门注册登记。以上信息以当地工商行政管理部门最终核定为准。

(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

（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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：上海航威云科技发展有限公司

注册地：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 7 层

经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；无船承运；普通货运；货物联运；船舶代理；搬运装卸、货物配载服务；仓储服务；物流信息咨询；货运代理；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；网络科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；经济信息咨询；电子商务

信息咨询。

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
江苏航威云物流股份有限公司	10,000,000 人民币	现金	认缴	100%

### （三）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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### （四）投资标的基本情况

名称：宁波航威云科技发展有限公司

注册地：浙江省宁波市鄞州区百丈东路 1130 号海运港大厦 618 室

经营范围：国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；道路货物运输站经营；航空运营支持服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）

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
江苏航威云物流股份有限公司	10,000,000 人民币	现金	认缴	100%

#### （五）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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### （六）投资标的基本情况

名称：连云港航威云科技发展有限公司

注册地：连云港市连云区海滨大道2号阳光国际中心B2707室

经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；无船承运；普通货运；货物联运；船舶代理；搬运装卸、货物配载服务；仓储服务；物流信息咨询；货运代理；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；网络科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；经济信息咨询；电子商务信息咨询。

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
江苏航威云物流股份有限公司	10,000,000 人民币	现金	认缴	100%

#### （七）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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### （八）投资标的基本情况

名称：青岛航威云科技发展有限公司

注册地：青岛市市南区东海西路十号六楼 6-26

经营范围：国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；道路货物运输站经营；航空运营支持服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）

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
江苏航威云物流	10,000,000 人	现金	认缴	100%

股份有限公司	人民币			
--------	-----	--	--	--

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

### 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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

### 五、备查文件目录

《江苏航威云物流第二届董事会第十四次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2021年5月18日