

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

山东乐舱网国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“乐舱网”）拟在深圳出资设立全资子公司深圳乐舱网国际物流有限公司（以下简称“深圳乐舱网”），注册地址：深圳市罗湖区人民南路 2008 号深圳嘉里中心 1602-1603 室，注册资本：人民币 500 万元，（拟设立全资孙公司的名称、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）。

公司二级全资子公司博亚海南航运有限公司（英文名：BAL HAINAN SHIPPING CO., LIMITED）（以下简称“博亚海南”）拟在新加坡出资设立其全资子公司博亚新加坡航运有限公司（英文名：BAL (SINGAPORE) SHIPPING PTE. LIMITED）（以下简称“博亚新加坡”），注册地址：以实际注册地为准，注册资本 10000 新加坡元，其中博亚海南出资 10000 新加坡元，占注册资本的 100.00%（拟设立全资孙公司的名称、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《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》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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2021年6月7日召开第二届董事会第二十二会议审议通过了《关于公司拟设立深圳子公司的议案》和《关于公司拟设立新加坡子公司的议案》，上述议案同意7票、反对0票、弃权0票审议通过。根据《公司章程》及相关制度的规定，上述议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府相关部门批准，但全资子公司的设立需当地工商行政管理部门办理有关登记手续，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) 投资标的一基本情况

名称：深圳乐舱网国际物流有限公司

注册地：深圳市罗湖区人民南路 2008 号深圳嘉里中心 1602-1603 室

经营范围：国内货物运输代理；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）国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；国际船舶代理；无船承运业务。（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
山东乐舱网国际物流股份有限公司	5,000,000	货币出资	认缴	100%

（三）投资标的二基本情况

名称：博亚新加坡航运有限公司（英文名：BAL (SINGAPORE)

SHIPPING PTE. LIMITED)

注册地：10 Anson Road #13-15 International Plaza Singapore 079903

经营范围：租赁带有船员的船(货运)； 货运代理,包装及装箱服务

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
博亚海南国际物流有限公司（BAL HAINAN SHIPPING CO., LIMITED)	10000 新加坡元	货币出资	实缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

山东乐舱网国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“乐舱网”）拟在深圳出资设立全资子公司深圳乐舱网国际物流有限公司（以下简称“深圳乐舱网”），注册地址：深圳市罗湖区人民南路 2008 号深圳嘉里中心 1602-1603 室，注册资本：人民币 500 万元，（拟设立全资孙公司的名称、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）。

公司二级全资子公司博亚海南航运有限公司（英文名：BAL HAINAN SHIPPING CO., LIMITED）（以下简称“博亚海南”）拟在新加坡出资设立其全资子公司博亚新加坡航运有限公司（英文名：BAL (SINGAPORE) SHIPPING PTE. LIMITED）（以下简称“博亚新加坡”），注册地址：10 Anson Road #13-15 International Plaza Singapore 079903，注册资本 10000 新加坡元，其中博亚海南出资 10000 新加坡元，占注册资本的 100.00%（拟设立全资孙公司的名称、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第二届董事会第二十二次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2021年6月8日