

证券代码：838031

证券简称：易安达

主办券商：中泰证券

## 青岛易安达国际物流股份有限公司对外投资的公告

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

因公司战略及业务发展需要，公司拟与海南禾新实业有限公司、樾漠（上海）实业有限公司、浆晟（上海）实业有限公司共同出资设立渤萱（上海）实业有限公司（以下简称“上海渤萱”），注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼，注册资本为人民币 15,000,000.00 元，其中公司出资人民币 4,500,000.00 元，占注册资本的 30.00%；海南禾新实业有限公司出资人民币 7,500,000.00 元，占注册资本的 50.00%；樾漠（上海）实业有限公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 10.00%；浆晟（上海）实业有限公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 10.00%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

针对此次对外投资设立参股公司是否构成重大资产重组，特作如下说明：公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末总资产和归属于公司股东净资产分别为 71,291,185.03 元人民币和 42,156,836.75 元人民币，公司总资产的 50%、30% 分别为 35,645,592.52 元、21,387,355.51 元人民币，公司归属于公司股东净资产的 50% 为 21,078,418.38 元人民币。公司此次设立参股公司拟出资 4,500,000.00 元人民币，占总资产的 6.31%，未达到公司最近一期经审计合并财务报表期末总资产的 30% 及 50%，占净资产的 10.67%，也未达到公司最近一期经审计合并财务报表期末归属于公司股东净资产的 50%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易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

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立参股公司渤萱(上海)实业有限公司》议案，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，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

除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及进入新领域，包括：纸制品销售；纸浆销售；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；针织纺织品及原料销售；针纺织品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；五金产品批发；日用百货销售；制浆和造纸专用设备销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料生产专用设备销售；饲料原料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；棉、麻销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术玻璃制品销售；光学玻璃销售；日用玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；玻璃纤维及制品销售；煤炭及制品销售；木材销售；汽车零配件批发；肥料销售。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：浆晟（上海）实业有限公司

住所：上海市金山区金山卫镇钱鑫路 301 号 1890 室

注册地址：上海市金山区金山卫镇钱鑫路 301 号 1890 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陶禹昊

实际控制人：陶童春

主营业务：纸张，纸制品，针纺织品，无纺布品，服装服饰及面辅料，鞋帽，皮革制品，箱包，化妆品，日用百货，五金交电，家居饰品，橡胶制品，硅胶制品，塑料制品，橡塑制品，陶瓷制品，耐火材料及制品，金属制品，家居用品，床上用品，劳防用品，电器设备，玩具，电子产品，日用化学产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物进出口及技术进出口业务，仓储服务（除危险化学品），供应链管理，搬运服务，装卸服务，市场营销策划，自有设备租赁，计算机网络工程。（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。）

注册资本：10,000,000

## 2. 法人及其他经济组织

名称：煜漠（上海）实业有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：LIN GU

实际控制人：YEOH KHAI SUN

主营业务：货物进出口；技术进出口；纸制品、金属材料、建筑材料、化工产品（不含许可类化工产品）、橡胶制品、针纺织品、食用农产品、五金产品、日用百货、电气机械设备、畜牧渔业饲料、饲料原料、石油制品（不含危险化学品）、玻璃仪器、煤炭及制品、木材、汽车零配件的销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；翻译服务；其他文化艺术经纪代理（演出经纪、营业性演出除外）；商务代理代办服务；贸易经纪；销售代理；采购代理服务；社会经济咨询服务（除金融）；国内货物运输代理；从

事化工领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；棉花收购。（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）

注册资本：3,000,000

### 3. 法人及其他经济组织

名称：海南禾新实业有限公司

住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区洋浦迎宾馆 B 座一层海南国际能源交易中心 77 号

注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区洋浦迎宾馆 B 座一层海南国际能源交易中心 77 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：欧帅

实际控制人：欧帅

主营业务：供应链管理服务；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；金属材料销售；有色金属合金销售；木材销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；棉、麻销售；五金产品批发；电子产品销售；文具用品批发；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；日用品销售；日用品批发；机械设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；橡胶制品销售；电线、电缆经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；纸制品销售；纸浆销售；农副产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本：50,000,000

## 三、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

本次对外投资以公司自有货币资金进行出资。

## （二）投资标的基本情况

名称：渤萱（上海）实业有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围：纸制品销售；纸浆销售；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；针织纺织品及原料销售；针纺织品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；五金产品批发；日用百货销售；制浆和造纸专用设备销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料生产专用设备销售；饲料原料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；棉、麻销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术玻璃制品销售；光学玻璃销售；日用玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；玻璃纤维及制品销售；煤炭及制品销售；木材销售；汽车零配件批发；肥料销售。（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
海南禾新实业有限公司	7,500,000	人民币	认缴	50%
青岛易安达国际物流股份有限公司	4,500,000	人民币	认缴	30%
浆晟（上海）实业有限公司	1,500,000	人民币	认缴	10%
穗漠（上海）实业有限公司	1,500,000	人民币	认缴	10%

## 四、对外投资协议的主要内容

相关投资协议将于该投资事项经董事会审议通过后签订，具体条款以实际签订的协议为准。若签订的合同内容与本次披露内容存在较大差异，公司拟披露相关进展情况。

## 五、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

本次对外投资系适应公司战略及业务发展需要，优化公司产品结构，提升新的利润增长点，进一步提高公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司投资设立参股公司系公司从长远发展战略角度出发做出的慎重决策，能够增强公司的综合竞争力，但参股公司的设立登记需经当地工商行政管理部门登记审批，后期也会面临一定的经营风险和管理风险。公司将参与建立健全参股公司的治理结构，完善内控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同时可进一步拓展公司业务，提升公司的综合实力与核心竞争力；从公司长期发展来看，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。

## 六、备查文件目录

《青岛易安达国际物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司

董事会

2021年7月9日