

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：国都证券

德州宏运通国际物流股份有限公司

对外投资的公告（设立参股公司）

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

为提升公司业务规模，加大集装箱班列运输业务，公司控股子公司山东宏浦国际物流有限公司拟与聊城市东元物产有限公司、沧州新丝路国际物流有限公司、冠县冠宏资产经营有限公司共同投资设立“聊城市东元新丝路进出口有限公司”（暂定名，以下简称“聊城市东元新丝路”，公司名称以工商最终核定为准）。

聊城市东元新丝路注册资金 2,000 万元人民币，经营范围为国际货物运输代理业务（不含国际船舶代理业务），出入境检验检疫；代理报检、报关手续；批发、钢材、日用百货、针织用品、五金建材、机械、电子产品销售；粮食、杂粮购销；货物及技术的进出口业务；供应链金融服务；网络技术开发、信息服务咨询管理（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）。

聊城市东元物产有限公司拟以货币资金出资不超过 1,020 万元，持有聊城市东元新丝路 51%的股权；沧州新丝路国际物流有限公司拟以货币资金出资不超过 400 万元人民币，持有聊城市东元新丝路 20%的股权；冠县冠宏资产经营有限公司拟以货币资金出资不超过 400 万元人民币，持有聊城市东元新丝路 20%的股权；宏运通控股子公司山东宏浦国际物流有限公司拟以货币资金出资不超过 180 万元人民币，持有聊城市东元新丝路 9%的股权。具体投资情况以双方签署协议为准。（具体名称、注册地址以及经营范围，以当地工商行政管理部门最终核定范围为准。）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

截止目前，公司连续 12 个月内累计对外投资设立参股公司金额为 180 万元，占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例未达到重大资产重组标准，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本次合资方之一沧州新丝路国际物流有限公司系公司全资子公司参股 49% 的公司，故本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议了《关于控股子公司山东宏浦国际物流有限公司对外投资设立参股公司暨关联交易》议案，议案表决结果为同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：

因沧州新丝路国际物流股份有限公司系公司参股公司，上述事项构成关联交易，关联董事刘明回避表决。

该事项无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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：聊城市东元物产有限公司

住所：聊城经济开发区东昌东路 177 号当代国际广场财智大厦 17 层

注册地址：聊城经济开发区东昌东路 177 号当代国际广场财智大厦 17 层

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：曲伟鹏

实际控制人：聊城市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：粮食收购；货物进出口；进出口代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；金属切削机床销售；机械设备销售；肥料销售；羽毛(绒)及制品销售；木材销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；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；供应链管理服务；汽车零配件批发。（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：5000.00 万人民币

2. 法人及其他经济组织

名称：沧州新丝路国际物流有限公司

住所：沧州渤海新区港务大厦 1012 室

注册地址：沧州渤海新区港务大厦 1012 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王金岗

实际控制人：沧州市人民政府国有资产管理委员会

主营业务：海铁联运；国际国内货运代理；无水港运营；货物和技术进出口（国家禁止涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储服务（危险化学品除外）；代理报关报检业务；会展业务；供应链管理（金融除外）；建筑劳务分包；普通货物包装、分选、装卸、搬运、运输；国际国内船舶代理业务；无船承运业务；国内贸易。（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：2000.00 万人民币

关联关系：沧州新丝路国际物流股份有限公司为我公司全资子公司德州景瑞网络科技有限公司参股子公司

3. 法人及其他经济组织

名称：冠县冠宏资产经营有限公司

住所：山东省聊城市冠县崇文街道办事处冉子路南侧、和平路东侧建安商贸城 2 幢 F-A 室

注册地址：山东省聊城市冠县崇文街道办事处冉子路南侧、和平路东侧建安商贸城 2 幢 F-A 室

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：陈磊

实际控制人：冠县财政局

主营业务：资产管理、投资管理、资本运营管理；国有资产经营管理；基础设施开发建设；小轿车、商务车和运输设备的租赁。（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：129891.00 万人民币

三、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

聊城市东元物产有限公司拟以货币资金出资不超过 1,020 万元，持有聊城市东元新丝路 51%的股权；沧州新丝路国际物流有限公司拟以货币资金出资不超过 400 万元人民币，持有聊城市东元新丝路 20%的股权；冠县冠宏资产经营有限公司拟以货币资金出资不超过 400 万元人民币，持有聊城市东元新丝路 20%的股权；宏运通控股子公司山东宏浦国际物流有限公司拟以货币资金出资不超过 180 万元人民币，持有聊城市东元新丝路 9%的股权。具体投资情况以双方签署协议为准。（具体名称、注册地址以及经营范围，以当地工商行政管理部门最终核定范围为准。）

（二）投资标的基本情况

名称：聊城市东元新丝路进出口有限公司

注册地址：聊城市冠县

经营范围：国际货物运输代理业务（不含国际船舶代理业务），出入境检验检疫；代理报检、报关手续；批发、钢材、日用百货、针织用品、五金建材、机械、电子产品销售；粮食、杂粮购销；货物及技术的进出口业务；供应链金融服务；网络技术开发、信息服务咨询管理（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）。

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
聊城市东元资产经营有限公司	10,200,000	现金	认缴	51%
沧州新丝路国际物流有限公司	4,000,000	现金	认缴	20%
冠县冠宏资产经营有限公司	4,000,000	现金	认缴	20%
山东宏浦国际物流有限公司	1,800,000	现金	认缴	9%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资相关协议暂未签署。

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，是从公司的整体发展战略出发，为拓展公司业务，提升公司综合实力。

（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谨慎决策，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

本次对外投资有利于公司的战略化布局，有利于公司综合实力的提升，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《德州宏运通国际物流股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 8 日