

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，公司拟与青岛易安达集装箱运输有限公司共同出资设立易安达国际物流（山东）有限公司（以下简称“山东易安达”），注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司出资人民币 4,950,000.00 元，占注册资本的 99.00%；青岛易安达集装箱运输有限公司出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1.00%。具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立控股公司易安达国际物流（山东）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：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件

及辅助设备零售；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：道路货物运输（网络货运）。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛易安达集装箱运输有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区红柳河路北侧 187 号

注册地址：山东省青岛市黄岛区红柳河路北侧 187 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁连军

实际控制人：丁连军

主营业务：普通货运；货物专用运输（集装箱）（道路运输经营许可证有效期限以许可证为准）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

注册资本：400 万元

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：易安达国际物流（山东）有限公司

注册地址：山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 23 栋 401

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品

等需要许可审批的项目）；报关业务；报检业务；无船承运业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：道路货物运输（网络货运）。（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
青岛易安达国际物流股份有限公司	4,950,000	人民币	认缴	99%
青岛易安达集装箱运输有限公司	50,000	人民币	认缴	1%

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，扩大公司业务区域覆盖面，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

本次公司投资设立控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，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控股公司的治理结构，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十次会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司

董事会

2021年12月27日