

证券代码：871725

证券简称：环国运

主办券商：民生证券

## 深圳市环国运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

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，公司拟与肖成伦共同出资设立新公司：青岛环国云供应链科技有限公司。本次投资完成后，青岛环国云供应链科技有限公司为公司控股子公司。

#### （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》之规定，“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。”因此，公司本次拟设立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

公司于2022年1月10日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于对外投资的议案》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。该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

本次对外投资需在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，公司的名称、法人代表、注册资本、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

#### （六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及进入货物进出口、技术进出口、互联网数据服务等新领域，基

于互联网的运营模式，将传统进出口贸易中的展示、洽谈和成交环节电子化，并通过跨境物流送达商品、完成交易。控股子公司暂不涉及具体投资项目的开展，后续将根据实际经营情况，进一步披露有关具体信息。

**（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. 自然人**

姓名：肖成伦

住所：广东省深圳市南山区学府路 119 号荔苑小区 15-603

## **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

本次公司对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

**（二）投资标的基本情况**

名称：青岛环国云供应链科技有限公司

注册地址：青岛胶州市兰州西路 819 号青岛禧徕乐国际家居博览城小区 6 号楼 2 单元 178

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；软件开发；互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；日用品批发；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；企业管理；会议及展览服务；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口。（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：第一类增值电信业务

务；第二类增值电信业务。（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
深圳市环国运物流股份有限公司	6,000,000	货币出资	认缴	60%
肖成伦	4,000,000	货币出资	认缴	40%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及对外投资协议。

#### 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

本次对外投资是公司整体发展规划需要，有利于对外开展业务，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资，不存在显著风险因素，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的发展具有积极意义，从长远来看，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

#### 六、备查文件目录

《深圳市环国运物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市环国运物流股份有限公司

董事会

2022年1月12日