

证券代码：837892

证券简称：宏运通

主办券商：开源证券

德州宏运通国际物流股份有限公司对外投资的公告(设立 子公司)

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，公司拟与中旺（山东）产业发展集团有限公司共同投资设立“宏运通产业发展有限公司”（暂定名，公司名称以工商最终核定为准）。双方拟成立合资公司（以下简称标的公司），组织形式为有限责任公司；工商注册地址在德州宏运通国际物流股份有限公司院内；经营范围为内陆港（产业园）开发、招商、运营服务、物业管理服务、咨询服务、货物及技术的进出口等业务；（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。）

宏运通产业发展有限公司公司注册资本金 1000 万元人民币，其中公司认缴 510 万元，占股比例为 51%；中旺（山东）产业发展集团有限公司认缴 490 万元，占股比例为 49%。双方以其认缴的出资额为限承担责任。（以实际出资额为准）

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“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”，本次对外投资事项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 3 月 22 日召开第二届董事会第三十次会议，审议了《关于设立宏运通产业发展有限公司》议案，议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

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

德州宏运通国际物流股份有限公司拟以货币资金出资不超过 510 万元人民币，持有宏运通产业发展有限公司 51%的股权；中旺（山东）产业发展集团有限公司拟以货币资金出资不超过 490 万元人民币，持有宏运通产业发展有限公司的 49%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：宏运通产业发展有限公司

注册地址：山东省德州市齐河经济开发区园区北路以北纬二路以南

经营范围：内陆港（产业园）开发、招商、运营服务、物业管理服务、咨询服务、货物及技术的进出口等业务；（前述信息，具体以工商核定为准）。

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
德州宏运通国际物流股份有限公司	5,100,000.00	现金	认缴	51%
中旺（山东）产业发展集团有限公司	4,900,000.00	现金	认缴	49%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资相关协议暂未签署。

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。

五、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三十次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2022年3月24日