

证券代码：831924

证券简称：海天物联

主办券商：华融证券

山东海天物联股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告

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

为满足公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司东营海恒供应链管理有限公司，注册地址为山东省东营市东营区千佛山路 17 号万海金地大厦 A 座 2303 室，注册资本为人民币 200 万元。（具体以当地市场监督管理局核准登记信息为准。）

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则使用指引第 1 号—重大资产重组之规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设全资子公司，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

根据《公司章程》、《公司重大投资决策管理办法》的有关规定，本次对外投资事项无需提交董事会和股东大会审议。

(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

本次投资设立公司注册资本为人民币 200 万元，现金出资 200 万元（认缴），占注册资本的 100%。

(二) 投资标的基本情况

名称：东营海恒供应链管理有限公司

注册地址：山东省东营市东营区千佛山路 17 号万海金地大厦 A 座 2303 室

经营范围：供应链管理服务；金属材料销售；金属结构销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属包装容器及材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；炼油、化工生产专用设备销售；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；采购代理服务；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；运输货物打包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；机械设备销售；通用设备修理。

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
山东海天物联股份有限公司	2,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司认缴出资新设全资子公司，不涉及签署投资协议。

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

本次对外投资有利于提升公司区域市场竞争力，拓展公司发展空间，优化战略布局，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（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巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《山东海天物联股份有限公司总经理办公会议纪要》。

山东海天物联股份有限公司

董事会

2022年5月9日