

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 控股子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

因公司发展需要，湖北大通互联物流股份有限公司控股子公司湖北大通物流有限公司拟投资设立全资子公司湖北大通临空物流有限公司（具体名字以工商行政管理部门注册名册为准），拟投资金额人民币 20,000,000 元。

（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》，“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

2022年5月18日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（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

本次出资的资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：湖北大通临空物流有限公司

注册地：黄冈市浠水县南城经济开发区洪山工业园发展大道 13 号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；港口货物装卸搬运活动；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务；一般项目：装卸搬运、道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国内船舶代理；运输货物打包服务；停车场服务；金属材料销售；煤炭及制品销售；机动车修理和维护；信息咨询服务；仓储设备租赁服务。

新公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关最终核准登记信息为准。

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
湖北大通物流有限公司	20,000,000 元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次投资有利于促进公司发展战略，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远发展考虑做出的决策，但可能出现市场开拓和经营管理不力而导致经营不善的风险。公司将积极完善建立投资管理机制、监督机制、市场开拓激励机制等，确保公司投资的安全与受益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2022年5月19日