

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司对外（委托）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

根据公司业务发展的需要，拟在厦门设立全资子公司，主营集装箱运输业务；另外拟以子公司万全物流（新加坡）有限公司为投资方在马来西亚设立全资孙公司，主营仓储及配送业务等。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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》的规定“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。”故公司本次对外投资设立全资子公司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7月12日召开了第四届董事会第二次会议审议并通过《关于对外投资设立全资子公司》议案，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

（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

以自有资金对外投资。

（二）投资标的基本情况

名称：厦门万兴全物流有限公司（筹）

注册地址：厦门市湖里区东渡路 258 号银龙大厦 1601 室

经营范围：主营集装箱运输业务（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
万全现代物流股份有限公司	5,000,000	货币	认缴	100%

（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

以自有资金对外投资。

（二）投资标的基本情况

名称：万全物流（马来西亚）有限公司

注册地址：马来西亚

经营范围：仓储及配送等（具体以当地主管机关核定为准）

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
万全物流（新加坡）有限公司	美元 120,000 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

依公司经营计划，完善境内外网点建设，满足客房需求，提高公司市场综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将加强内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展需要，是增强公司核心竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形。将有效提升公司整体盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。

五、备查文件目录

- (一) 《公司第四届董事会第二次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2022年7月14日