

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

## 湖北黄商集团股份有限公司对外投资设立全资子公司公告

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

根据战略发展规划和业务发展的需要，公司投资新建的湖北黄商鲜农产品有限公司，已进入试生产运营阶段，为配合黄商鲜农产品公司的运输配送业务，公司董事会决定成立湖北黄商物联科技有限公司，注册地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区临空经济区鑫湖大厦裙楼二楼 201-36 室；注册资本：人民币 1000 万元整；经营范围：许可范围：道路货物运输（网络货运）；一般项目：物联网技术服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；供应链管理服务；普通货运仓储服务；咨询策划服务；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；装卸搬运。

#### （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》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”。

#### （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

本议案于 2022 年 10 月 21 日经公司第四届董事会第六次会议审议，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。本议案尚需经股东大会审议。

（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

出资方式为自有现金，不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：湖北黄商物联科技有限公司

注册地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区临空经济区鑫湖大厦裙楼二楼 201-36 室

经营范围：许可范围：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；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相关许可证为准）。一般项目：物联网技术服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；供应链管理服务；普通货运仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项

目)；咨询策划服务；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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
湖北黄商集团股份有限公司	10,000,000	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

### 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

本次对外投资是基于公司未来整体发展的战略考虑，有利于公司业务的拓展和综合竞争力的提升，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

#### （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审慎决定，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

本次对外投资是公司经营发展的正常需要，符合公司的战略化布局，有利于提升公司的核心竞争力。从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

### 五、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2022年10月24日