

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

(设立参股公司)

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，加大国内物流、国际物流运输及国际贸易等业务，公司全资子公司青岛宏运通供应链管理有限公司拟（以下简称“宏运通”）与青岛广合汇通投资发展有限公司（以下简称“广合汇通”）共同投资设立“青岛广合易通供应链管理有限公司”（暂定名，以下简称“青岛广合易通”，公司名称以工商最终核定为准）。

青岛广合易通注册资金：3,000 万元人民币，经营范围为：道路货物运输（不含危险货物）；出入境检疫处理；（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许可证件为准）；一般项目：国际货物运输代理；报关业务；报检业务；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；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；日用百货销售；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；五金产品零售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；食用农产品批发；货物进出口；技术进出口；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；非居住房地产租赁；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

广合汇通拟以货币资金出资不超过 2100 万元，持有青岛广合易通 70%的股

权；宏运易通拟以货币资金出资不超过 900 万元人民币，持有青岛广合易通 30% 的股权。具体投资情况以双方签署协议为准。（公司名称、经营范围、注册地址以及实际出资情况等，以当地工商行政管理部门最终核定范围为准。）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，故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。

青岛广合汇通投资发展有限公司与公司及控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东和董监高人员不存在关联关系。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于公司对外投资（设立青岛广合易通参股公司）》议案，议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该事项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）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛广合汇通投资发展有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路 54 号万国通运国际商务大厦 8 楼 802 室（B）

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路 54 号万国通运国际商务大厦 8 楼 802 室（B）

注册资本：1,000,000 元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；电器辅件销售；电子元器件批发；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；光通信设备销售；软件销售；包装材料及制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；图文设计制作；园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：卢本森

控股股东：卢本森

实际控制人：卢本森

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：青岛广合易通供应链管理有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路 54 号万国通运国际商务大厦 8 楼 801 室（B）

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；出入境检疫处理；（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许可证件为准）；一般项目：国际货物运输代理；报关业务；报检业务；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；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；日用百货销售；服装服饰零售；针纺织品及原料

销售；五金产品零售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；食用农产品批发；货物进出口；技术进出口；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；非居住房地产租赁；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（公司名称、经营范围、注册地址以及实际出资情况等，以当地工商行政管理部门最终核定范围为准。）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
青岛广合汇通投资发展有限公司	现金	21,000,000	70%	0
青岛宏运易通供应链管理有限公司	现金	9,000,000	30%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金。

四、对外投资协议的主要内容

相关协议暂未签署。

五、对外投资的目的、存在的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经营及财务的影响

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。

六、备查文件目录

《德州宏运通国际物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

德州宏运通国际物流股份有限公司

董事会

2022年12月30日