

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

对外投资的公告

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

根据公司战略发展规划，为提升公司综合实力和竞争优势，公司拟与青岛自贸国际物流有限公司共同组建投资青岛青发开瑞物流有限公司，注册资本为2,000.00万元人民币。注册地址为：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路45号东办公楼一楼。其中本公司出资人民币8,000,000.00元，占注册资本的40.00%；青岛自贸国际物流有限公司出资人民币12,000,000.00元，占注册资本的60.00%。

以上拟注册的公司名称、注册地址均以登记机关核准的内容为准。

（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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大

资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

2021 年度经审计的资产总额为人民币 216,598,458.14 元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 34,494,274.17 元。本次对外投资金额占公司 2021 年度经审计总资产比例为 3.6935%，占 2021 年度经审计归属于挂牌公司股东净资产比例为 23.1923%。本次交易尚未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关指标，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。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资未达到须经董事会、股东大会审议的标准，故本次对外投资事项经董事长批准后，无需提交董事会或股东大会审议。本次对外投资事项事宜已于 2023 年 2 月 2 日经董事长审批通过。

（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：青岛自贸国际物流有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路 45 号综合办公楼 308 室（A）

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鹏湾路 45 号综合办公楼 308 室（A）

注册资本：53,000.00 万元

主营业务：一般项目：国际货物运输代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；报关业务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内集装箱货物运输代理；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁。（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）许可项目：保税物流中心经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营。（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）。

法定代表人：祁玉楠

控股股东：青岛自贸发展有限公司

实际控制人：青岛市国有资产监督管理委员会

关联关系：不存在关联关系

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：青岛青发开瑞物流有限公司

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鹏湾路 45 号东办公楼一楼

主营业务：从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务（无船承运业务经营资格登记证 有效期限以许可证为准）。承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运

杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；国际船舶代理业务。（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）。

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
青岛自贸国际物流有限公司	货币	12,000,000.00	60.00%	0
开瑞国际物流（山东）股份有限公司	货币	8,000,000.00	40.00%	0

投资项目的具体内容

根据公司战略发展规划，为提升公司综合实力和竞争优势，公司拟与青岛自贸国际物流有限公司共同组建投资青岛青发开瑞物流有限公司，注册资本为2,000.00万元人民币。

（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
资金来源于公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展规划，为提升公司综合实力和竞争优势，公司拟与青岛自贸国际物流有限公司共同组建投资青岛青发开瑞物流有限公司，注册资本为2000万元人民币。注册地址为：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路45号东办公楼一楼。

具体投资协议以双方最终签订的协议为准。

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

为深入实现自贸区贸易集聚目标、创新“航、贸、金”耦合发展的示范样本，公司拟与投资方一起设立合资公司，以货物代理及物流运输业为业务主线，创新发展新业态，探索打造基于货物代理及物流运输业为主体的贸易物流新业态。本次交易是公司正常经营发展需要，以此完善公司战略发展布局，对公司长期发展有积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估而做出的决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险，本公司将协助新设立公司管理层不断完善治理结构，并加强内部控制建设，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析和化解风险，力图获得良好地投资回报。

（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未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

公司经营层决策文件。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2023年2月6日