

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

青岛金巴赫国际物流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

青岛金巴赫国际物流股份有限公司对外投资设立全资子公司“四大门出海帮（青岛）电商综合服务有限公司”，注册地为青岛市即墨区龙吉路88号，注册资本为人民币500万元，经营范围为：“一般项目：互联网销售(除销售需要许可的商品)；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；技术进出口；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)”。

（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》的相关规定，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。公司本次对外投资为新设控股子公司，因此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2023年2月16日召开了第三届董事会第九次会议，补充审议通过《关于金巴赫投资设立全资子公司的议案》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：四大门出海帮（青岛）电商综合服务有限公司。

注册地址：山东省青岛市即墨区龙吉路 88 号

主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

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
青岛金巴赫国际物流股份有限公司	现金	人民币 500 万元	100%	0 万元

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资系设立全资子公司，不涉及与其他股东签署投资协议的情况。

四、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长远发展利益出发，旨在更好地拓展公司业务，提升公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是基于公司战略规划和业务发展需要，有利于公司长远发展，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

《金巴赫国际物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2023年2月17日