

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证

券

## 联博瑞翔（北京）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

为了增加公司在国际市场上的综合竞争力把握全球发展机遇，加快海外网络布局，推进香港地区资源整合，公司决定拟在香港设立全资子公司，拟注册资本100,000港币，拟由赵雅静担任新设立香港公司董事以及授权代表母公司签署设立香港子公司的相关文件，经营范围为航空货运代理，最终注册地址、注册资本、经营范围以实际注册结果为准。

#### （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》的相关规定：“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。”公司本次对外投资系新设立全资子公司，故本次交易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

本次对外投资已经于2023年4月24日公司第二届董事会第十八次会议决议审议通过《拟在香港设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需经过公司股东大会批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司尚需经过香港注册登记部门办理注册登记手续，注册信息以最终核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：联博瑞翔（香港）航空服务有限公司实际名称以最终注册为准

注册地址：香港以最终注册结果为准

主营业务：拟航空货运代理以最终注册结果为准

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
联博瑞翔	现金	100,000	100%	-

(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均为公司自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投外投资为设立全资子公司，无需签署对外投资协议。

### 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

为了增加公司在国际市场上的综合竞争力把握全球发展机遇，加快海外网络布局，推进香港地区资源整合。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，存在市场开拓未达到预期效果的风险。对于有可能存在的市场风险、经营风险、管理风险，公司将及时关注，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展的需要。

### 五、备查文件目录

《联博瑞翔(北京)国际物流股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

董事会

2023年4月26日