

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：安信证券

深圳市海格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

1、为满足公司业务发展及客户服务的需要，公司全资子公司海格国际投资（香港）有限公司与南洋国际物流（香港）有限公司共同出资设立南洋海格物流集团有限公司，注册地中华人民共和国香港特别行政区，主要从事包括但不限于驳船服务、国际集装箱船运输、普通货船运输、无船承运业务等。南洋海格物流集团有限公司股本为港币 1,000,000.00 港元，其中：南洋国际物流（香港）有限公司出资港币 550,000.00 港元，占股本的 55%；海格国际投资（香港）有限公司出资港币 450,000.00 港元，占股本的 45%。

2、公司多年发展，累积大量优质的品牌客户，为赋能客户基于互联网巨大流量收获电商价值、充分利用现有资源，公司全资子公司深圳市好易商商业服务有限公司与星巨控股深圳有限公司共同出资设立深圳市海格星巨文化传媒有限公司，注册地广东省深圳市盐田区，主要从事包括但不限于直播培训、直播间搭建、主播代播、品牌运营场控、流量投放、直播数据分析、达人合作拓展等一系列的专业化直播服务。深圳市海格星巨文化传媒有限公司注册资本人民币 2,000,000.00 元，其中：深圳市好易商商业服务有限公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 75%；星巨控股深圳有限公司出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 25%。

（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》第 1.2 条规定：“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。”因此公司本次对外投资设立全资子公司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《重大事项决策管理制度》，本次对外投资由公司董事长审批，无需提交公司董事会及股东大会审批。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报所在地审批机构办理登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立深圳市海格星巨文化传媒有限公司，将主要为品牌客户提供直播培训、直播间搭建、主播代播、品牌运营场控、流量投放、直播数据分析、达人合作拓展等一系列的专业化直播服务。其主要目的为扩展公司在供应链服务领域的贸易增值服务能力，助力客户触达更广泛销售渠道，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：南洋海格物流集团有限公司

注册地址：香港皇后大道中 340 号华秦国际大厦 13 楼 1301-04 室

主营业务：物流、仓储

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
南洋国际物流（香港）有限公司	现金	HKD 550,000.00	55%	-
海格国际投资（香港）有限公司	现金	HKD 450,000.00	45%	-

名称：深圳市海格星巨文化传媒有限公司

注册地址：深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道 15 号盐田综合保税区海格云链大楼 1 号楼 2009

主营业务：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；企业形象策划；企业管理；（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
深圳市好易商商业服务有限公司	现金	CNY 1,500,000.00	75%	-
星巨控股深圳有限公司	现金	CNY 500,000.00	25%	-

(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股东自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

1、公司全资子公司海格国际投资（香港）有限公司与南洋国际物流（香港）有限公司共同出资设立南洋海格物流集团有限公司，注册地中华人民共和国香港特别行政区，主要从事包括但不限于驳船服务、国际集装箱船运输、普通货船运输、无船承运业务等。南洋海格物流集团有限公司股本为港币 1,000,000.00 港元，其中：南洋国际物流（香港）有限公司出资港币 550,000.00 港元，占股本的 55%；海格国际投资（香港）有限公司出资港币 450,000.00 港元，占股本的 45%。

2、公司全资子公司深圳市好易商商业服务有限公司与星巨控股深圳有限公司共同出资设立深圳市海格星巨文化传媒有限公司，注册地广东省深圳市盐田区，主要从事包括但不限于直播培训、直播间搭建、主播代播、品牌运营场控、流量投放、直播数据分析、达人合作拓展等一系列的专业化直播服务。深圳市海格星巨文化传媒有限公司注册资本人民币 2,000,000.00 元，其中：深圳市好易商商业服务有限公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 75%；星巨控股深圳有限公司出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 25%。

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

本次对外投资是基于合作共赢原则，依托双方各自的优势和资源进行合作，为客户提供更多赋能，提升客户服务能力，帮助客户开拓更多渠道，致力于创建更加规范有序、持续创新的运营管理目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司经营发展的需要，对公司未来发展具有重要意义。本次对外投资合法合规，对公司持续经营不存在重大风险，但存在一定的市场风险和经营风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资符合公司发展战略, 对公司未来财务状况和经营成果具有积极作用。

五、备查文件目录

- 《深圳市海格物流股份有限公司董事长关于新设立参股公司的决定》
- 《南洋海格物流集团有限公司合资合同》
- 《深圳市海格星巨文化传媒有限公司合资合同》

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2023年10月19日