

证券代码：872698

简称：恒业国际

主办券商：恒泰长财证券

河北恒业国际货运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，公司拟以 328,247.48 元的价格受让秦皇岛市千趣会供应链管理有限公司（以下简称“秦皇岛千趣会”）所持有的唐山恒星供应链管理有限公司（以下简称“恒星供应链”）30%股权。

股权转让完成后，公司将持有唐山恒星供应链管理有限公司 100%股权。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，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。

根据公司 2022 年年度报告，截止到 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产、归属于挂牌公司股东的净资产分别为 416,293,230.06 元、101,299,927.37 元，公司本次投资额为人民币 328,247.48 元，占 2022 年度期末经审计总资产的 0.079%、净资产额的 0.32%。

故本次公司受让恒星供应链股权，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》及相关议事规则规定，本次公司对外投资属于总经理会议审批权限，无需提交股东大会及董事会审议。2023年11月16日，经公司总经理会议决议通过，同意本次股权转让事项。

（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：秦皇岛市千趣会供应链管理有限公司

住所：秦皇岛市海港区海港区友谊路71号

注册地址：秦皇岛市海港区海港区友谊路71号

注册资本：100万

主营业务：供应链管理服务、预包装食品、特殊食品、服装、鞋帽、日用品、玩具、童车、童床、文具用品、家用电器、办公用机械设备、皮革制品、其他化工产品（危险化学品除外）、摄影器材、音响设备、珠宝首饰、厨房及卫生间用具、化妆品、计生用品的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）**（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）

法定代表人：何秀丽

控股股东：何秀丽

实际控制人：何秀丽

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

（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，公司以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

恒星供应链为公司与秦皇岛市千趣会共同设立，注册资本 500 万元人民币，其中公司持股 70%，秦皇岛千趣会持股 30%。经公司与秦皇岛千趣会协商一致，公司拟以 328,247.48 元的价格受让秦皇岛千趣会所持有的恒星供应链的 30% 股权。

此次股权转让完成后，公司将持有恒星供应链 100% 股权。

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

本次对外投资符合公司的发展战略，有利于推动公司的长足可持续发展，提升公司综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益角度出发做的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

从长期发展来看，本次投资有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对未来公司业绩具有积极影响。

六、备查文件目录

《河北恒业国际货运股份有限公司关于受让唐山恒星供应链管理有限公司 30% 股权的总经理会议决议》

河北恒业国际货运股份有限公司

董事会

2023年11月17日