

证券代码：872698

证券简称：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设立全资 子公司的公告

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，公司拟投资设立全资子公司唐山曹妃甸综合保税区酒类进出口有限公司（以下简称“酒类进出口公司”）与唐山曹妃甸综合保税区酒类展示有限公司（以下简称“酒类展示公司”）。具体情况如下：

酒类进出口公司的注册资本为人民币 1000 万元，公司拟以现金 1000 万元出资，占注册资本的比例为 100%，注册地址为“中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸综合保税区投资服务中心 B 座 5287 号”；经营范围为“许可项目：酒类经营。（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）一般项目：货物进出口；食品进出口；技术进出口；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售。（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）”。

酒类展示公司的注册资本为人民币 1000 万元，公司拟以现金 1000 万元出资，占注册资本的比例为 100%，注册地址为“河北省唐山市曹妃甸区曹妃甸综合保税区兴盛道 6 号海贸汇进出口商品交易市场 H4 栋 1 层 101、102 室”；经营范围为“许可项目：酒类经营。（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）一般项目：会议及展览服务；品牌管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅

销售预包装食品)；食品进出口；保健食品(预包装)销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用品销售；日用品批发；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理。(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)”。

以上信息以最终实际工商登记结果为准。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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“挂牌公司新设立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”。

故本次公司新设全资子公司，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

公司于2023年12月1日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案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

1、名称：唐山曹妃甸综合保税区酒类进出口有限公司

注册地址：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸综合保税区投资

服务中心 B 座 5287 号

主营业务：许可项目：酒类经营。（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）一般项目：货物进出口；食品进出口；技术进出口；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售。

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
河北恒业国际货运股份有限公司	现金	10,000,000	100%	300,000

2、名称：唐山曹妃甸综合保税区酒类展示有限公司

注册地址：河北省唐山市曹妃甸区曹妃甸综合保税区兴盛道 6 号海贸汇进出口商品交易市场 H4 栋 1 层 101、102 室

主营业务：许可项目：酒类经营。（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）一般项目：会议及展览服务；品牌管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用品销售；日用品批发；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理。

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
河北恒业国际货运股份有限公司	现金	10,000,000	100%	1,000,000

（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

公司此次对外投资为以自有资金投资设立全资子公司。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司的发展战略，是为了拓展新的业务领域，为公司寻找新的盈利增长点，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

公司在成立初期经营成本、运营成本较高，但从长期发展来看，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。

五、备查文件目录

《河北恒业国际货运股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北恒业国际货运股份有限公司

董事会

2023年12月1日