

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

## 深圳市中海通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

根据公司整体发展战略及全资子公司深圳市中海通海运有限公司（以下简称“海运公司”）业务发展的实际需要，本公司拟向海运公司进行增资。增资完成后，海运公司的注册资本由人民币 1000 万元增加至 4500 万元，仍为公司的全资子公司。

#### （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》以及《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事项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

公司董事会召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本次对外投资尚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：深圳市中海通海运有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 H303

主营业务：一般经营项目是：国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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），许可经营项目是：国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国内船舶代理；船舶机务管理，船舶海务管理，船舶上门检修、保养；船员配给、管理，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理；国际船舶管理业务。水路普通货物运输。（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）

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
深圳市中海通海运有限公司	货币	1000 万	100%	1000 万

### 1. 增资情况说明

本次增资前，海运公司注册资为人民币 1000 万元，公司拟增加注册资本金 3500 万元。本次增资完成后，海运公司注册资本由原人民币 1000 万元增加至人民币 4500 万元，公司持股比例仍为 100%。

## 2. 投资标的的经营和财务情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市中海通海运有限公司审计报告及财务报表二零二二年度》（信会师深报字【2023】第 10214 号），截至 2022 年 12 月 31 日海运公司总资产 72,015,421.99 元，净资产 11,672,690.44 元，其中 2022 年度营业收入 72,391,399.45 元，利润总额 1,445,976.87 元，净利润 1,893,166.37 元。审计意见为标准无保留意见，符合《证券法》相关规定。

截止目前，海运公司经营状况和财务情况良好。本次增资不会对海运公司的股权结构产生影响，仍为公司全资子公司。

### （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

本次增资的资金来源于本公司的自有资金，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

本次系对全资子公司增加投资，无须签订投资协议。

## 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

本次对全资子公司的增资是从公司长远发展利益出发，基于对全资子公司海运公司的业务发展需求及对未来市场开拓的信心，同时符合公司战略发展需要，有利于优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司也将密切关注后续进展情况，加强风险防范运行机制，依托前期积累的经营管理经验，提高管理能力和经验效率，以不断适应市场变化。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司的增资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升及利润增长。

## 五、备查文件目录

《深圳市中海通物流股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2023年12月22日