

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

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）有限公司设立全资子公司海格物流越南有限公司，股本为美金 100,000.00 USD，注册地为越南胡志明市，主要从事包括但不限于驳船服务、国际集装箱船运输、普通货船运输等。

（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：海格物流越南有限公司

注册地址：越南胡志明市新平郡第十坊尼師黃蓮路 23 號

主营业务：驳船服务、国际集装箱船运输、普通货船运输等

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
海格国际投资（香港）有限公司	现金	100,000	100%	100,000

（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

本次对外投资的资金来源为股东自筹资金，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

投资设立全资子公司海格物流越南有限公司，投资金额为 100,000.00 美元，注册地为越南胡志明市，主要从事包括但不限于驳船服务、国际集装箱船运输、普通货船运输等。

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

越南是中国在东盟最大的贸易伙伴和全球第六大贸易伙伴国，中国为越南第一大贸易伙伴和第二大出口市场。成立越南全资子公司，有利于公司拓展海外市场，进一步扩大业务版图，为公司“一带一路”沿线业务战略布局打下坚实基础。

（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设立全资子公司的决定》

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日