

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理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

根据北京华图供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司旗下公司华辰国际香港公司（以下简称“华辰国际”）拟与洲际船务集团控股有限公司（以下简称“洲际公司”）合资成立新的子公司，合资公司重点是为目标船东及船舶融资租赁公司所拥有的滚装船提供船舶管理服务，持股比例分别为51%和49%。

注册资本：2,000.00 万港币

控股公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息以当地相关部门登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次合资设立的公司注册资本 2,000.00 万港币，华辰国际认缴出资额为 1,020.00 万港币。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”。

（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2024年3月11日召开第五届董事会第六次会议，以5票同意，1票反对，1票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立控股子公司的议案》。本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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：洲际船务集团控股有限公司

住所：山东省青岛市崂山区株洲路20号3栋B座23楼01及04室

注册地址：开曼群岛

注册资本：7,000,000

主营业务：洲际船务集团控股有限公司是一家主要从事综合航运业务的中国公司。该公司经营两个分部。航运分部主要提供覆盖全球航线的航运服务。船舶管理分部主要从事船舶管理及造船监理业务，其项目包括散货船、集装箱船、多用途船、邮轮、海洋工程船等。该公司在国内及海外市场开展其业务。

法定代表人：郭金魁

控股股东：郭金魁

实际控制人：郭金魁

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

名称：待定

注册地址：香港

经营范围：提供船舶管理服务，具体是为目标船舶提供船员派员、船舶运营管理、船舶维修保养以及船舶安全体系管理等方面的服务；为船东及船舶金融机构提供在造船舶监造服务。同时依托合资双方在船舶管理方面的经验和资源，提供高附加值的滚装船舶管理服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额 (HKD)	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
华辰国际香港公司	10,200,000	现金	认缴	51%
洲际船务集团控股有限公司	9,800,000	现金	认缴	49%

(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公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司全资子公司设立控股子公司，未签署投资协议。

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

为了减少目前国际船务板块的既有风险，维持该板块的持续和稳定的成长，通过成立合资公司，借助洲际公司在船舶融租方面的强大能力，未来获取可替代的运营船舶资源，也是成立该合资公司的又一重大意义，实现合资双方资源的最大互补和优化。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险、财务风险及其他风险因素。

公司将通过完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于完善股份公司产业布局，推动战略发展规划进度，对提升公司综合竞争实力及盈利能力具有促进作用，控股子公司使用自筹资金进行投资规划，不会对股份公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，符合股份公司及全体股东的利益，对公司经营发展具有积极影响。

六、备查文件目录

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2024年3月13日