

证券代码：834308

证券简称：黄商股份
券

主办券商：财通证

湖北黄商集团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和业务发展的需要，成立全资子公司“湖北黄商筋斗云供应链科技有限公司”，注册地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区赤壁大道特3号空港供应链大厦19楼1919室，注册资本：人民币：500万元整。

（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》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”。

（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

本议案于2024年3月25日经公司第四届董事会第十三次会议审议，同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过。

（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：湖北黄商筋斗云供应链科技有限公司

注册地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区赤壁大道特3号空港供应链大厦19楼1919室

主营业务：货物运输

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
湖北黄商集团股份有限公司	货币	500万	100%	0

(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

公司投资的资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司。

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

本次对外投资是基于公司未来整体发展的战略考虑，有利于公司业务的拓展

和综合竞争力的提升，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制不断适应经营需求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司经营发展的正常需要，符合公司的战略化布局，有利于提升公司的核心竞争力。从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2024年3月25日