

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江承

销保荐

广东航桥国际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

基于公司战略需求和总体安排，为了建立更完备的服务网络，公司拟于印尼投资设立合资有限责任公司，新公司注册资本约为 450 万元人民币，中方出资 80%，印尼方出资 20%。

（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 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。”因此公司本次新设控股子公司，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

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于拟投资设立印度尼西亚合资公司》议案。应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，全票通过本次议案。本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

(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：广东航桥国际物流股份有限公司

住所：广州市荔湾区花地大道中 64 号 22 楼 01、02、03、04、10 号单元

注册地址：广州市荔湾区花地大道中 64 号 22 楼 01、02、03、04、10 号单元

注册资本：3300 万元

主营业务：综合国际物流服务

法定代表人：余朝晖

控股股东：余朝晖

实际控制人：余朝晖

关联关系：对新企业实施控制的投资方

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：PT NAGA SOLUSI LESTARI

住所：SOHO Podomoro City, Ebony Unit 3921, Jl. Letjend S. Parman Kav. 28 RT. 000 RW. 000, Kel. Tanjung Duren Se, Kec. Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta

注册地址：SOHO Podomoro City, Ebony Unit 3921, Jl. Letjend S. Parman Kav. 28 RT. 000 RW. 000 , Kel. Tanjung Duren Se, Kec. Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat , DKI Jakarta

注册资本(印尼盾)：200,000,000

主营业务：a) 无期权租赁和经营租赁活动 (77) b) 办公室管理活动，办公支持活动和其他业务支持活动 (82) c) 大宗商品贸易，非汽车和摩托车 (46) d) 金融、保险、担保和养老金辅助服务活动 (66) e) 旅行代理、旅游组织者和其他预订服务活动 (79)

控股股东：Nicole Pratadaja

实际控制人：Nicole Pratadaja

关联关系：拟任新投资企业董事

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：PT. Synergen Supply Chain Solutions

注册地址：SOHO Podomoro City, Ebony Unit 3921, Jl. Letjend S. Parman Kav. 28 RT. 000 RW. 000 , Kel. Tanjung Duren Se, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat , DKI Jakarta

主营业务：综合国际物流服务

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
广东航桥国际物流股份有限公司	现金	360 万人民币	80%	108 万元
PT. Naga Solusi	现金	90 万人民币	20%	27 万元

Lestari				
---------	--	--	--	--

（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主要为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

四、对外投资协议的主要内容

广东航桥国际物流股份有限公司拟与 PT. Naga Solusi Lestari 合资成立 PT. Synergen Supply Chain Solutions。合资公司注册资本 100 亿印尼盾，其中广东航桥国际物流股份有限公司出资 80%，PT. Naga Solusi Lestari 出资 20%。最终名称、注册地址等信息以印尼相关部门最终核定信息为准。

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

本次对外投资的目的为提升公司的综合实力和竞争优势，开拓新市场。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司发展出发做出的决策，但同时也存在一定的市场风险。公司将加强子公司风险管理，最大化的预防和降低公司可能面临的经营及管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略。

六、备查文件目录

《广东航桥国际物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2024年4月26日