

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江明辉蔬果配送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

根据公司业务发展和行业监管的需要，公司拟对外投资设立全资子公司海南辉吉捷冷物流有限公司，注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创业孵化中心A楼5层。注册资本为人民币5,000,000.00元。（最终以相关部门登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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》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”。本次对外投资系新设全资子公司，因此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

本公司于2024年06月24日召开公司第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果为同意7票；反对0票；弃权0票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

依托公司多年的经营和积累，为充分发掘公司资源，拟拓展汽车销售业务，增加了公司的业务增长点。

(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：海南辉吉捷冷物流有限公司

注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道 266 号创业孵化中心 A 楼 5 层

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）（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）。道路货物运输站经营；仓储设备租赁服务；机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；汽车销售；小微型汽车租赁经营服务；二手车经纪；互联网数据服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；水产品零售；鲜蛋零售；鲜肉零售；食用农产品零售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示）。

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	出资比例或持	实缴金额
-------	------	-------	--------	------

		资金额	股比例	
浙江明辉蔬果配送股份有限公司	现金	5,000,000	100.00%	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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第三届董事会第三十八

次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2024年6月26日