

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，为了更加完善公司的业务体系，为客户提供更全面的服務，公司投资设立了全资供应链子公司，新公司注册资本约为 200 万元人民币，由本公司全额出资。

（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 8 月 22 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认设立供应链子公司》议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会进行审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易仍需经过政府相关部门进行审批，以取得营业执照为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资公司将涉及到对外贸易领域。

(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：广州桥联供应链有限公司

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

主营业务：软件开发；供应链管理服务；无船承运业务；咨询策划服务；机械设备销售；电子产品销售等。（除销售需要许可的商品除外）

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	200 万元	100%	0 万元

投资项目的具体内容

本次投资金额为 200 万元人民币，主要用于开展国内外贸易服务及相关服务。

(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。

三、对外投资协议的主要内容

不涉及。

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

广东航桥国际物流股份有限公司投资 200 万元人民币设立广州桥联供应链有限公司。设立贸易公司，一方面可以为公司的国际物流用户提供国际贸易服务，另一方面，国际贸易业务也可以带来公司国际物流服务用户的增长。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。

（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。

五、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七次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日