

证券代码：872698

证券简称：恒业国际

主办券商：恒泰长财证券

河北恒业国际货运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，公司拟与宁波诺宠科技有限公司、昊一人一市场信息科技有限公司（上海）有限公司共同投资设立控股子公司唐山恒萌宠物食品销售有限公司（以下简称“恒萌宠物”，暂定名，以最终实际工商登记结果为准），注册资本为100万元，其中公司认缴出资51万，占注册资本51%。

(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《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”。

故本次公司新设控股子公司，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

公司于2024年11月12日召开总经理办公会，审议并表决通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。该议案无需提交董事会审议。

(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

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：宁波诺宠科技有限公司

住所：浙江省宁波高新区江南路 1958 号 1 号楼 629-5

注册地址：浙江省宁波高新区江南路 1958 号 1 号楼 629-5

注册资本：664.7232 万元

主营业务：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：高茂翔

控股股东：高茂翔

实际控制人：高茂翔

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：昊一人一市场信息科技（上海）有限公司

住所：上海市闵行区万源路 2800 号

注册地址：上海市闵行区万源路 2800 号

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字广告发布；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；数字技术服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

依法自主开展经营活动)

法定代表人：吴浩

控股股东：吴浩

实际控制人：吴浩

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：唐山恒萌宠物食品销售有限公司

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸综合保税区金贸广场 E 座 4131 号

主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品批发；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；广告设计、代理；咨询策划服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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
河北恒业国际货运股份有限公司	货币	510,000	51%	0
宁波诺宠科技有限公司	货币	200,000	20%	0
吴一人一市场信息科技（上海）有限公司	货币	290,000	29%	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

本次对外投资的资金来自公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

各方同意，新公司设立后，公司投资 51 万元，占公司注册资本总额的 51%；宁波诺宠科技有限公司投资 20 万元，占公司注册资本总额的 20%；昊一人一市场信息科技（上海）有限公司投资 29 万元，占公司注册资本总额的 29%，各方出资方式均为货币。

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

本次投资设立控股子公司，系为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，拓展主营业务，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，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提升公司持续发展能力及业务能力，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《河北恒业国际货运股份有限公司总经理办公会决议》

河北恒业国际货运股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日