证券代码：871607

证券简称：海易通

主办券商：开源证券

天津海易通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

为实现公司发展战略目标，公司拟对内蒙古嘉盈物流有限公司（以下简称“嘉盈物流”）进行增资，嘉盈物流目前注册资本为人民币 1,000 万元，公司拟与 1 名自然人股东共同向嘉盈物流进行增资。本次将新增注册资本 4,000 万元，其中，公司以人民币认缴出资 2,350 万元。

本次增资前，公司不持有嘉盈物流股权。本次增资完成后，嘉盈物流注册资本为人民币 5,000 万元，公司持有嘉盈物流 47% 股权。

（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》的相关规定：

“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：

“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司经审计的 2023 年年末资产总计 383,462,203.62 元，归母资产净额 98,872,779.75 元。

本次对外投资金额 2,350 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例 6.13%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末归母净资产额的比例 23.77%。

2024 年 11 月，公司对外投资金额 2,450 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例 6.39%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末归母净资产额的比例不足 24.78%。

公司在十二个月内累计对外投资总额 4,800 万元，占公司 2023 年年末资产总额比例 12.52%，占 2023 年年末归母资产净额比例 48.55%，未达到重大资产重组额度，故本次交易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 12 月 23 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议表决通过了《关于公司对外投资的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需在当地市场监管局办理股权变更手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古嘉盈物流有限公司

住所：内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区管委会办公楼四楼

注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区管委会办公楼四楼

注册资本：1000 万元

主营业务：普通道路货物运输；公路货运代理；铁路货运代理；多式联运；
仓储服务；普通货物搬运装卸服务

法定代表人：王腾可

控股股东：王腾可

实际控制人：王腾可

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

1. 增资情况说明

为实现公司发展战略目标，公司拟对嘉盈物流进行增资，嘉盈物流目前注册资本为人民币 1,000 万元，公司拟与 1 名自然人股东共同向嘉盈物流进行增资。本次将新增注册资本 4,000 万元，其中，公司以人民币认缴出资 2,350 万元。

增资完成后，嘉盈物流注册资本为人民币 5,000 万元，公司持有嘉盈物流 47% 股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：内蒙古嘉盈物流有限公司

公司经营范围：普通道路货物运输；公路货运代理；铁路货运代理；多式联运；仓储服务；普通货物搬运装卸服务；汽车租赁；货运信息咨询；物流信息技术开发；物流数据技术服务；物流供应链流程规划软件研发及技术服务；物流公共信息平台建设；供应链管理；软件开发；（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）

财务状况：截至 2024 年 11 月 30 日，嘉盈物流总资产 91,008,052.78 元，净资产 3,110,661.70 元，营业收入为 12,580,804.37 元，净利润为 -2,880,171.59 元。以上财务数据未经审计。

3. 增资导致新增关联方

本次投资事项，涉及新增关联方。

（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为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与 1 名自然人股东共同向嘉盈物流进行增资。本次将新增注册资本 4,000 万元，其中，公司以人民币认缴出资 2,350 万元。

增资完成后，嘉盈物流注册资本为人民币 5,000 万元，公司持有嘉盈物流 47%股权。

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

根据公司战略规划及发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司经营发展需要，从公司长远利益出发做出的审慎决策，风险可控。公司将积极完善其内部管控制度和监督机制，积极防范并应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《天津海易通集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

天津海易通集团股份有限公司

董事会

2024年12月24日