

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

深圳市中海通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

深圳市中海通物流股份有限公司拟设立全资子公司新疆中海通物流有限公司，注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）天鹅湖路2号爱地大厦16楼1604室，注册资本：1000万元。

（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》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。本次对外投资是新设成立子公司，所以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2025年2月27日召开第三届董事会第二十六次会议，会议以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立全资子公司新疆中海通物流有限公司的议案》。议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：新疆中海通物流有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）天鹅湖路2号爱地大厦16楼1604室

主营业务：国内货物运输代理、运输咨询服务、货物装卸、仓储（场地另设）、从事海上、航空、陆路国际货物运输代理业务、铁路货物运输代理、物流方案设计、国内贸易、货物进出口（专营专控商品除外）、软件开发、计算机技术开发

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
深圳市中海通物流股份有限公司	现金	10,000,000	100%	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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，符合公司的战略布局，有利于提高公司的综合竞争力，对公司可持续发展具有重

要意义。

三、对外投资协议的主要内容

本公司设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次交易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。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来子公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司的投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司战略发展的需要，有利于公司综合实力的提升，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《深圳市中海通物流股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2025年2月27日