

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司 全资孙公司对外投资设立其全资子公司公告

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

根据公司业务发展的需要，公司全资孙公司 BAL SHANGHAI SHIPPING ENTERPRISE CO., LIMITED 拟投资设立其全资子公司深圳乐舱跨境供应链科技有限公司，注册地址：深圳市罗湖区南湖街道罗湖社区人民南路 2008 号深圳市嘉里中心 1602 室，注册资本为人民币 500 万元。（拟设立全资孙公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市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。”公司本次对外投资系新

设全资孙孙公司，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

根据《公司章程》及相关制度的规定，该事项无需董事会审议，总经理审批即可。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府相关部门批准，但全资孙孙公司的设立需当地工商行政管理部门办理有关登记手续，新设公司名称、经营范围、注册地址等均以工商行政管理部门核准结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次出资为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：深圳乐舱跨境供应链科技有限公司

注册地：深圳市罗湖区南湖街道罗湖社区人民南路 2008 号深圳市嘉里中心 1602 室

经营范围：道路货物运输站经营；供应链管理服务；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内船舶代理；保险公估业务；航空运输货物打包服务；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶租赁；仓储设备租赁服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；无船承运。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
BAL SHANGHAI SHIP PING ENTERPRISE CO., LIMITED	5,000,000	货币出资	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司全资孙公司 BAL SHANGHAI SHIPPING ENTERPRISE CO., LIMITED 拟投资设立其全资子公司深圳乐舱跨境供应链科技有限公司，注册地址：深圳市罗湖区南湖街道罗湖社区人民南路 2008 号深圳市嘉里中心 1602，注册资本为人民币 500 万元。（拟设立全资孙公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了实现公司发展战略布局，进一步规模化发展并推进公司业务建设，提高公司盈利能力和综合竞争力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司优化业务布局做出的决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生一定的经营风险，同时从设立公司到产生效益需要一定的培育期，公司将继续完善公司治理和内部控制制度以规范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以公司自有资金投入，有利于提高公司的综合实力和市场竞争力，增强企业未来的盈利能力，本次投资可进一步提升公

司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《总经理审批表》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2022年4月15日