

证券代码：838774

证券简称：跨境翼

主办券商：开源证券

## 深圳市跨境翼电子商务股份有限公司对外投资设立全资子公司 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

为公司业务战略发展需要，经过审慎的市场考察，公司拟成立全资子公司珠海跨境翼电子商务有限公司，注册地为广东省珠海市，注册资本为人民币 500 万元。具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次设立全资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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项经 2020 年 6 月 17 日第一次总经理办公会审批通过，无需提交董事会及股东大会

审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟设立的全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准）

（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

本次对外投资所使用的资金为公司的自有资金，投资金额为人民币 500 万元。

（二）投资标的基本情况

名称：珠海跨境翼电子商务有限公司

注册地址：珠海市南屏科技工业园屏东六路 8 号五楼 518F 室（集中办公区）

经营范围：从事计算机软硬件的技术开发；电子产品、文体用品、日用百货、工艺礼品、玩具、服装服饰、皮革制品、化妆品、办公用品、电脑配件、金属材料的销售；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务；初级农产品的销售；国内、国际货运代理；从事装卸、搬运业务；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨

询；进出口代理服务；海运、陆路、航空国际货运代理；代理报关；信息咨询。

（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

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
深圳市跨境翼电子商务股份有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

### 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

本次对外投资是公司跨境物流综合服务业务的战略发展需要，有利于拓展公司的市场份额，提供更有竞争力的产品，提高公司经营的核心竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资本次对外投资是公司从长远发展战略出发做出的慎重决策，也存在一定的经营管理风险。公司将继续完善内部控制流程和控制监督机制，加强对子公司的风险管控。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司巩固和提升行业内的综合竞争力，增强公司持续经营能力，符合公司和全体股东的发展需要，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极良好的影响。

## 五、备查文件目录

2020年6月17日总经理办公会审批文件。

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

2020年6月18日