

证券代码：838774

证券简称：跨境翼

主办券商：国金证券

深圳市跨境翼电子商务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

本公司拟与港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”）、深圳市际客电子商务有限公司（以下简称“际客电商”）合资注册深圳市翼邦科技物流有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册地为深圳，注册资本人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40%，华贸物流出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40%，际客电商出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。

（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》中第二条规定，“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净资产额的比例达到 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% 以上。”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为 136,668,622.86 元，净资产额为 64,477,858.7 元，本次对外投资金额人民币 4,000,000.00 元，未达到资产总额的 50%，也未达到净资产额的 50%，交易金额未达到重大资产重组的认定标准，故

公司本次对外投资事项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

本次对外投资金额未达到董事会、股东大会审议标准，无需提交董事会、临时股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在工商管理部门办理注册登记手续，无需履行其他审批程序。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

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：港中旅华贸国际物流股份有限公司

注册地址：上海市浦东机场海天一路 528 号

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人：朱碧新

主营业务：承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务；国内航空货运销售代理业务；无船承运业务；道路普通货运、道路货物专用运输（集装箱货运、冷藏保鲜货运），代理国际快递（邮政企业专营业务除外）。（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。）

注册资本：100541.515300 万人民币

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市际客电子商务有限公司

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道梅坂大道星河 WORLDB 栋 1901

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马魁元

主营业务：电子商务；计算器硬件技术开发、设计、咨询和技术服务；电子产品的技术开发、购销；信息咨询；质检、搬运装卸服务（不含限制项目）；国内贸易；货物及技术进出口。包装、仓储服务。

注册资本：500 万人民币

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、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

本次投资的资金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：深圳市翼邦科技物流有限公司

注册地：深圳

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	4,000,000.00 元	现金	4,000,000.00 元	40%

有限公司				
港中旅华贸国际物流股份有限公司	4,000,000.00 元	现金	4,000,000.00 元	40%
深圳市际客电子商务有限公司	2,000,000.00 元	现金	2,000,000.00 元	20%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与华贸物流、际客电商合资注册深圳市翼邦科技物流有限公司(暂定名，以工商部门核准的名称为准)，注册地为深圳，注册资本人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40%，华贸物流出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40%，际客电商出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。

五、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

本地对外投资设立合资公司，符合本公司战略发展规划，进一步完善公司国内业务网络布局，提升本公司在国内物流市场拓展能力和协同能力，增强本公司的综合实力和盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司未来市场布局，有助于优化公司管理流程，细分业务条线，提升公司综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状

况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

- 1、投资协议
- 2、深圳市跨境翼电子商务有限公司章程

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

董事会

2018年9月17日