

证券代码：872351

证券简称：华光源海

主办券商：国泰君安

## 湖南华光源海国际物流股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司岳阳华光源海国际船务代理有限公司，注册地为湖南省岳阳市城陵矶综合保税区国际商贸保税物流中心723室，注册资本为人民币1000万元，具体以工商登记注册为准。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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。”

#### （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

公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于〈设立全资子公司岳阳华光源海国际船务代理有限公司〉的议案》，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程及相关制度，本议案无需经股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次投资设立全资子公司，无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

本次投资为公司对产业结构的调整，不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本（若交易标的的不止一个可手动添加相关内容）

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

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：

资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：岳阳华光源海国际船务代理有限公司

注册地：岳阳市城陵矶综合保税区国际商贸保税物流中心 723 室

经营范围：国内水运船舶代理；水上货物运输代理；普通货物运输；国内货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；道路货物运输代理；航空货运代理；货物仓储（不含危化品和监控品）；国际海运船舶代理；无船承运；国际货运代理。（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）

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
湖南华光源海国际物流股份有限公司	10,000,000.00	货币	认缴	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司，无需签订投资协议。

### 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基于对未来发展的战略考虑，进一步优化产业结构，提升公司盈利能力和综合能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次的对外投资符合公司的未来发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善各项管理体系及内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司的长期发展，将会为公司业绩提升和利润的增长产生积极的影响。

**五、备查文件目录**

(一)《湖南华光源海国际物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

湖南华光源海国际物流股份有限公司

董事会

2018年9月4日