

证券代码：872351

证券简称：华光源海

主办券商：国泰君安

华光源海国际物流集团股份有限公司 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

本公司拟投资设立全资子公司华光源海国际物流集团（湖北）有限公司，注册地为湖北武汉市，注册资本为人民币 500 万元，经营范围：国际货运代理；联合运输代理服务，打包、装卸、运输全套服务代理；仓储代理服务；货物报关代理服务；货物检验代理服务；货物运输保险代理服务；（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）。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

公司第二届董事会第五次会议审议通过《华光源海国际物流集团(湖北)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。

（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、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

不适用。

三、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

公司的资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：华光源海国际物流集团(湖北)有限公司

注册地：湖北武汉市

经营范围：国际货运代理；联合运输代理服务，打包、装卸、运输全套服务代理；仓储代理服务；货物报关代理服务；货物检验代理服务；货物运输保险代理服务。（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）。具体以工商登记注册为准。

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
华光源海国际物流集团股份有限公司	5,000,000	货币	认缴	100%

（一）投资项目的具体内容

依据《公司法》、《公司登记管理条例》及其他有关法律、法规的规定，公司在湖北武汉市设立全资子公司：华光源海国际物流集团（湖北）有限公司，主要开展国际货运代理业务。

四、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司后，拟招聘一个经营团队，经营团队会以经理人为责任人，与公司签定业绩目标：3年内完成税后净利润人民币500万。

3年内完成业绩目标后：

- 一、 如届时华光源海国际物流集团（湖北）有限公司的注册资本尚未实缴，则经营团队获得华光源海国际物流集团（湖北）有限公司49%股权的出资权。
- 二、 如届时华光源海国际物流集团（湖北）有限公司的注册资本已完成实缴，则华光源海向经营团队转让华光源海国际物流

集团(湖北)有限公司 49%的股权,股权转让价格为 1 元/股。

三、同时公司以业绩奖励形式发放全资子公司华光源海国际物流集团(湖北)有限公司 3 年净利润的 49%给经营团队。

四、公司全资子公司华光源海国际物流集团(湖北)有限公司,将由全资子公司转变控股子公司。

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。

六、备查文件目录

《华光源海国际物流集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2020年10月16日