

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

拟投资设立参股子公司迈康（湖南）跨境电商供应链有限公司（最终名称以工商行政管理机关核准名称为准），注册地为长沙市黄花综合保税区，注册资本为人民币 1000.00 万元，其中华光源海国际物流集团股份有限公司出资人民币 335.00 万元持股比例为：33.50%，合资方为迈康（江苏）国际供应链管理有限责任公司出资人民币 510.00 万元持股比例为：51.00%、浙江锦联国际货运代理有限公司出资人民币 100.00 万元持股比例为：10.00%、自然人瞿宗凡出资人民币 55.00 万元持股比例：5.50%；拟由华光源海国际物流集团股份有限公司委派执行董事和财务经理；经营范围：在互联网从事纺织、服装、日用品、电子产品、散装食品、预包装食品、玩具、乳制品、婴儿用品、鞋帽、汽车装饰用品、劳动防护用品、医护防护用品等商品的互联网销售。自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进

出口的商品和技术除外)；报关报检业务；供应链管理服务；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；联合运输代理服务；装卸、打包、仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物运输保险代理服务；商务代理服务；软件开发（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。

本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 356,050,115.60 元，净资产额为 187,887,099.05 元。此次购买资产总额未达到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 50%（即 178,025,057.80 元）以上；购买资产净额未达到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 50%（即 93,943,549.53 元）以上，且购买资产总额未达到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 30%（即 106,815,034.68 元）以上。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，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七次会议审议通过《投资设立参股子公司迈康（湖南）跨境电商供应链有限公司》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）

本次投资设立参股子公司，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）本次对外投资涉及进入新的领域。

经营范围涉及互联网跨境电商业务：在互联网从事纺织、服装、日用品、电子产品、散装食品、预包装食品、玩具、乳制品、婴儿用品、鞋帽、汽车装饰用品、劳动防护用品、医护防护用品等商品的互联网销售。依托大型公众跨境电商交易平台开展电商业务，对公司运营操作团队无技术门槛要求。跨境电商属国家支持发展行业，有良好的发展机遇。

（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、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

(一) 法人及其他经济组织

名称：迈康（江苏）国际供应链管理有限责任公司

住所：南京市江宁区东山街道高桥社区高桥门 171-2 号

注册地址：南京市江宁区东山街道高桥社区高桥门 171-2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：承征

实际控制人：承征

主营业务：供应链管理服务；国际货物运输代理等。

注册资本：20,000,000 元

关联关系（如适用）：无

(二) 法人及其他经济组织

名称：浙江锦联国际货运代理有限公司

住所：浙江省义乌市北苑街道机场路 635 号一楼

注册地址：浙江省义乌市北苑街道机场路 635 号一楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李雪原

实际控制人：李雪原

主营业务：国际货运运输代理等

注册资本：10,000,000 元

关联关系（如适用）：无

（三）自然人

姓名：瞿宗凡

住所：浙江省丽水市莲都区灯塔三材 119 号

关联关系（如适用）：无

三、投资标的基本情况

（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：迈康（湖南）跨境电商供应链有限公司（最终名称以工商行政管理机关核准名称为准）

注册地：长沙市黄花综合保税区

经营范围：在互联网从事纺织、服装、日用品、电子产品、散装食品、预包装食品、玩具、乳制品、婴儿用品、鞋帽、汽车装饰用品、劳动防护用品、医护防护用品等商品的互联网销售。自营和代理各类商品

及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；报关报检业务；供应链管理服务；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理，联合运输代理服务；装卸、打包、仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物运输保险代理服务；软件开发（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：单位（元）

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	3,350,000	货币	认缴	33.50%
迈康(江苏)国际供应链管理有限责任公司	5,100,000	货币	认缴	51.00%
浙江锦联国际货运代理有限公司	1,000,000	货币	认缴	10.00%
瞿宗凡	550,000	货币	认缴	5.50%

（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，公司在长沙市黄花综合保税区设立参股子公司：迈康（湖南）跨境电商供应链有限公司，主要开展跨境电商货物的国际供应链物流业务。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟和迈康（江苏）国际供应链管理有限责任公司、浙江锦联国际货运代理有限公司、自然人瞿宗凡共同出资设立迈康（湖南）跨境电商供应链有限公司（最终名称以工商行政管理机关核准名称为准），注册资本为人民币 1000.00 万元，其中华光源海国际物流集团股份有限公司出资人民币 335.00 万元持股比例为：33.50%，目前本次投资协议尚未签署，具体内容以实际签署为准。

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

（一）《湖南华光源海国际物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2021年1月21日