

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-028

## 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

公司基于业务发展之需要，拟投资设立全资子公司“华光源海国际货运代理（香港）有限公司”，注册地为中华人民共和国香港特别行政区，注册资本为500,000.00港币，华光源海国际物流集团股份有限公司100%控股，经营范围：供应链管理与服务；国际货物运输代理；航空货运代理；货物运输代理；道路货物运输代理；货物报关代理服务；货物检验代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；仓储代理服务；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）。具体以中国香港特别行政区相关部门的最终注册登记结果为准。

##### （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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资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

公司第二届第二十八次董事会审议通过了《关于投资设立全资子公司华光源海国际货运代理（香港）有限公司的议案》，议案表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需经过商务主管部门、发改主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批或备案登记手续。本次设立子公司事项需在香港公司注册部门办理注册登记，以香港公司注册部门登记为准。

#### （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。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的基本情况

名称：华光源海国际货运代理（香港）有限公司（以注册实际核准为准）

注册地址：中华人民共和国香港特别行政区（以注册实际核准为准）

经营范围：供应链管理与服务；国际货物运输代理；航空货运代理；货物运输代理；道路货物运输代理；货物报关代理服务；货物检验代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；仓储代理服务；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）

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	500,000.00	现金（港币）	实缴	100%

流集团股份有限 公司				
---------------	--	--	--	--

## （二）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

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，本公司 100.00% 全资持股，无需签订相关的对外投资协议。

## 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)《华光源海国际物流集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023年4月7日