

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-112

华光源海国际物流集团股份有限公司

关于公司子公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告

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、基本情况

华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月与张学震经营团队签订《上海公司投资经营协议》（以下简称“协议”），并于2021年11月16日设立全资子公司华光源海供应链管理（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）。协议主要内容为：经营团队在约定的期限内完成标的公司的经营业绩目标后，对经营团队进行奖励并将标的公司部分股权转让给其经营团队。截至2023年6月30日，标的公司经营业绩已达成协议约定的标准，公司按照协议约定将华光源海供应链管理（上海）有限公司40%股权转让给张学震经营团队。具体内容详见公司于第三届董事会第四次会议审议通过的《关于公司全资子公司华光源海供应链管理（上海）有限公司经营团队完成业绩目标兑现奖励的议案》及公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-081）、《华光源海国际物流集团股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-086）。

二、工商变更登记情况

公司子公司华光源海供应链管理（上海）有限公司已于2023年11月2日完成工商变更登记手续，并取得上海市长宁区市场监督管理局换发的《华光源海供应链管理（上海）有限公司营业执照》。变更后相关信息如下：

项目	变更前	变更后
公司名称	华光源海供应链管理（上海）有	未变更

	限公司	
注册资本	人民币 500 万元整	未变更
类型	其他有限责任公司	未变更
成立日期	2021 年 11 月 16 日	未变更
法定代表人	李卫红	未变更
住所	上海市长宁区定西路 988 号 24 楼 2401 室	未变更
经营范围	<p>许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国内船舶管理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；从事国际集装箱船、普通货船运输；装卸搬运；包装服务；无船承运业务；集装箱销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；包装材料及制品销售。（除</p>	未变更

	依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	
出资情况	华光源海国际物流集团股份有限公司 100%	华光源海国际物流集团股份有限公司 60% 上海震炬企业管理中心（有限合伙）40%

三、备查文件

1. 《华光源海供应链管理（上海）有限公司营业执照》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023年11月9日