

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司对外投资的公告(对全资子公司增资)

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

公司全资子公司烟台齐畅供应链管理有限公司（以下简称“齐畅供应链”）原注册资本人民币 50 万元，根据齐畅供应链经营和发展的需求，公司拟决定将齐畅供应链的注册资本增至 469.517604 万元，即齐畅供应链此次增加的注册资本为人民币 419.517604 万元，均由齐畅供应链现有的资本公积转增而来。

(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》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。”故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

2018 年 12 月 06 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资（对全资子公司增资）的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该事项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

本次增资和相关变更备案手续需经过当地工商行政管理部门审批，变更后内容均以工商登记机关实际核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：资本公积转增。

本次增资的出资说明

本次对外投资资金来源为齐畅供应链现有资本公积转增而来。

2、增资情况说明

公司全资子公司烟台齐畅供应链管理有限公司原注册资本人民币 50 万元，根据齐畅供应链经营和发展的需求，公司拟决定将齐畅供应链的注册资本增至 469.517604 万元，即齐畅供应链此次增加的注册资本为人民币 419.517604 万元，均由齐畅供应链现有的资本公积转增而来。

三、对外投资协议的主要内容

根据全资子公司齐畅供应链经营和发展的需求，公司拟将全资子公司齐畅供应链注册资本由 50 万元增加至 469.517604 万元，即齐畅供应链此次增加的注册资本为人民币 419.517604 万元。

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

公司本次对全资子公司齐畅供应链增资，有利于齐畅供应链提升业务拓展和核心竞争力，从而更好地实施公司总体规划，增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对全资子公司齐畅供应链增资，虽然对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度及风险管理制度，明确经营策略，以不断适应市场变化，组建良好经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对全资子公司齐畅供应链增资，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来的业绩和收益增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

（一）《河北星驿智慧物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2018年12月7日