

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

万里运业股份有限公司

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

本公司与自然人刘伟立共同出资设立了控股子公司许昌万里聚宝物流有限公司，注册地为河南省许昌市建安区南外环东路万里物流园科技楼 205 室，注册资本为人民币 200 万元，其中本公司出资人民币 102 万元，占注册资本的 51.00%，自然人刘伟立出资人民币 98 万元，占注册资本的 49.00%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《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

根据公司《对外投资管理办法》第五条第三款：总经理办公会负责决定未达到需提交董事会、股东大会审议标准的对外投资事项。本次投资总额为 200 万元，在总经理的审批权限内，故本次交易无需提交董事会或股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在工商管理部门办理注册登记手续，无需履行其他审批程序。

截止本公告披露日，公司已完成了工商注册登记手续，并取得了营业执照。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘伟立

住所：河南省许昌市魏都区南关办事处六一路 15 号

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资的资金来源均为出资方的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：许昌万里聚宝物流有限公司

注册地：河南省许昌市建安区南外环东路万里物流园科技楼 205 室

经营范围：普通道路货物运输；仓储服务（不含化学危险品）；日用百货、建筑材料、家用电器、五金交电、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售；货物担保；装卸搬运服务；物流信息咨询服务；货运站服务；企业营销策划；网上贸易代理。

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
万里运业股份有限公司	1,020,000.00	现金方式	认缴	51%

刘伟立	980,000.00	现金方式	认缴	49%
-----	------------	------	----	-----

四、对外投资协议的主要内容

本公司与自然人刘伟立共同出资设立控股子公司许昌万里聚宝物流有限公司，注册地为河南省许昌市建安区南外环东路万里物流园科技楼 205 室，注册资本为人民币 200 万元，其中本公司出资人民币 102 万元，占注册资本的 51.00%，自然人刘伟立出资人民币 98 万元，占注册资本的 49.00%。

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

本次对外投资符合公司未来的发展战略，是公司以许昌万里物流园建设的标准化仓库为切入点，进一步发展公司的物流配送业务，获得更多的市场机会。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将在后续经营中不断完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司从未来战略和长远发展考虑做出的慎重决策，是为了公司未来业务更好地发展，不会对公司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。

六、备查文件目录

- 1、《投资协议》；
- 2、《万里运业股份有限公司章程》；
- 3、《万里运业股份有限公司对外投资管理办法》；
- 4、许昌万里聚宝物流有限公司《营业执照》。

公告编号：2018-042

万里运业股份有限公司

董事会

2018年9月13日