

证券代码：872528

证券简称：好顺发

主办券商：开源证券

## 广东好顺发智慧物流股份有限公司

### 关于追认设立参股公司的公告

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

本公司与中钢新元矿业发展有限公司、珠海天翊贸易有限公司共同出资设立中钢新翊实业发展（珠海）有限公司，注册地为珠海市横琴新区宝华路6号105室-48358（集中办公区），注册资本为1,000,000.00元，其中本公司出资人民币200,000.00元，占公司注册资本20.00%，中钢新元矿业发展有限公司出资400,000.00元，占公司注册资本40.00%，珠海天翊贸易有限公司出资400,000.00元，占公司注册资本40.00%。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易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

公司于2018年7月24日召开第一届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于追认对外投资设立中钢新翊实业发展（珠海）有限公司的议案》，该议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的规定，本次投资

无需经过公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立中钢新翊实业发展(珠海)有限公司已取得工商行政管理部门核准登记。

(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. 法人及其他经济组织

名称：珠海天翊贸易有限公司

住所：珠海吉大景山路 92 号东大商业中心八楼 806 之二室

注册地址：珠海吉大景山路 92 号东大商业中心八楼 806 之二室

企业类型：有限公司

法定代表人：吴大鹏

实际控制人：吴大鹏

主营业务：主要经营毛油、米糠油、米糠蜡、脂肪酸、谷维素等

注册资本：1,000,000.00 元

### 2. 法人及其他经济组织

名称：中钢新元矿业发展有限公司

住所：北京市海淀区海淀大街 8 号 20 层 2018 室

注册地址：北京市海淀区海淀大街 8 号 20 层 2018 室

企业类型：有限公司

法定代表人：李毅

实际控制人：无

主营业务：销售金属矿石、非金属矿石、金属材料、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、建筑材料、燃料油、稀土矿产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、汽车、五金、交电、电子产品、家用电器、日用杂货；委托加工钢材；技术进出口、货物进出口、代理进出口；

技术咨询；机械设备租赁；广告设计；房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：70,000,000.00 元

### 三、投资标的基本情况

#### （一）设立有限责任公司

##### 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

资金来源为自有资金

##### 2、投资标的基本情况

名称：中钢新翔实业发展（珠海）有限公司

注册地：珠海市横琴新区宝华路6号105室-48358（集中办公区）

经营范围：销售金属矿石、非金属矿石、金属材料、煤炭、稀土产品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、燃料油、乙醇柴油、机械设备、汽车、五金、交电、电子产品、家用电器、日用杂货；委托加工钢材；技术进出口、货物进出口、代理进出口；技术咨询；机械设备租赁；广告设计；房地产开发；搬运装卸，配载，仓储服务（不含危险化学品仓储），货运代理，货物包装。（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
中钢新元矿业发展有限公司	400,000.00	现金	认缴	40.00%
珠海天翔贸易有限公司	400,000.00	现金	认缴	40.00%
广东好顺发智慧物流股份有限公司	200,000.00	现金	实缴	20.00%

#### 四、对外投资协议的主要内容

设立中钢新翔实业发展（珠海）有限公司

#### 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

拓展公司在金属矿石、钢材等方面的运输业务

（二）本次对外投资可能存在的风险

被投资标的公司属于新设公司，业务开展情况存在不确定性，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当的管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展战略，目的是进一步提高公司业务扩展能力和综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《广东好顺发智慧物流股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东好顺发智慧物流股份有限公司

董事会

2018年7月25日