

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于与全资子公司合资设立公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 青岛海容汇通融资租赁有限公司
- 投资金额: 1000 万美元
- 特别风险提示: 设立投资标的尚需相关政府部门核准登记。投资标的成立后,可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响,投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

(一)根据公司业务发展和战略布局的需要,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)和海容(香港)实业有限公司(以下简称“香港海容”)共同出资 1000 万美元设立青岛海容汇通融资租赁有限公司(该名称已经工商部门核准通过。以下简称“投资标的”),其中公司出资 750 万美元,持有投资标的 75%的股权,香港海容出资 250 万美元,持有投资标的 25%的股权。

(二)2019年8月9日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于与全资子公司合资设立公司的议案》。该事项已经青岛西海岸新区地方金融监管局预核验,尚需工商部门核准登记。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、公司名称：海容（香港）实业有限公司

英文名称：Hiron (Hong Kong) Industrial Co., Limited

2、注册地址：Unit 1015, 10/F, Block A, New Mandarin Plaza, No. 14 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong

3、注册资本：100 万美元

4、经营范围：自有资金投资、投资咨询、企业管理、企业咨询、货物和技术进出口

5、注册证明书编号：2836551

6、商业登记证号码：70791223-000-06-19-9

7、股权结构：公司持有香港海容 100%的股权

8、香港海容成立于 2019 年 6 月 3 日，为公司在香港设立的全资子公司，成立时间不足一年，业务尚属起步阶段。公司作为香港海容的控股股东，最近三年主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	909,992,103.08	1,088,740,429.84	1,896,251,098.67
净资产	478,325,694.28	567,263,211.37	1,293,263,491.54
	2016 年度	2017 年度	2018 年度
营业收入	844,434,170.82	964,949,530.69	1,211,767,653.76
净利润	125,964,059.44	118,937,517.09	139,297,780.17

三、投资标的基本情况

1、名称：青岛海容汇通融资租赁有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册地址：山东省青岛市黄岛区泰发路 1555 号

4、法定代表人：赵琦

5、注册资本：壹仟万美元

6、经营范围：融资租赁业务（不含金融租赁），经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；设计、制作、代理及发布广告。（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。）

7、股权结构：

股东名称	认缴出资	出资方式	股权比例
青岛海容商用冷链股份有限公司	750 万美元	货币	75%
海容（香港）实业有限公司	250 万美元	货币	25%
合计	1000 万美元	-	100%

8、公司法人治理结构

- (1) 投资标的设董事会，由3名董事组成。
- (2) 投资标的的不设监事会，设1名监事。
- (3) 投资标的设总经理1人，风险控制主管1人，由董事会决定聘任或解聘。

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

四、拟签署合资合同的主要内容

海容（香港）实业有限公司（甲方）与公司（乙方）拟签署的合资合同的主要条款如下：

（一）注册资本及投资计划

- 1、投资标的的投资总额为2000万美元。
- 2、投资标的的注册资本为1000万美元。
- 3、甲方应出资250万美元，占公司注册资本的25%。乙方应出资750万美元，占投资标的的注册资本的75%。

4、双方应在2019年内遵守以下出资计划：

年份	甲方出资	乙方出资
2019	2019年12月31日之前 出资 250 万美元	2019年12月31日之前 出资 750 万美元

- 5、双方应以货币出资。
- 6、变更投资标的的注册资本应同时符合以下条件：
 - (1) 公司董事会会议通过；
 - (2) 由有权的政府机关同意或接受。

（二）双方职责

1、各方应尽最大努力履行职责和义务，以最有效、最经济的方式实施投资标的的管理目的、合作目的，实现公司合作目标。

2、甲方应负责下列事项：按时缴纳出资，协助投资标的的注册及业务的经营开展。

3、乙方应负责下列事项：按时缴纳出资，协助投资标的的注册及业务的经营开展。

（三）利润分配

1、投资标的按照中国法律缴纳所得税后的净利润，在依法提取储备基金、职工奖励与福利基金，以及企业发展基金后，可分配给双方。

2、投资标的应根据双方实际出资比例进行利润分配。

3、所有利润分配应根据上一款进行，并应在董事会决议通过后30天内完成。投资标的应以美元或双方指定的其他货币支付。

（四）终止条款

1、投资标的的经营期限为三十年，自投资标的的营业执照签发之日起算（以下简称“经营期限”）。

2、在下列任何一种情况下，本合同应被终止：

(1) 经营期限届满，本合同应视为自动终止；

(2) 双方书面同意终止本合同；

(3) 投资标的的章程终止；

(4) 任何一方可以向另一方发出书面通知，终止本合同，如果：

(i) 另一方严重违反本合同，并且无法在书面通知送达后七天内纠正；

(ii) 投资标的的遭遇不可抗力导致无法有效经营长达三个月，且该状况在可预期阶段仍将持续；

(iii) 中国法律及本合同条款规定下的其他情形。

（五）违约责任

1、任何一方未能履行本合同规定的全部或部分义务，或违反相应中国法律及本合同条款，给投资标的造成经济损失的，应承担赔偿责任。

2、任何一方未能履行其在本合同规定的全部或部分义务，或违反相应中国法律及本合同条款，给另一方造成经济损失的，应承担赔偿责任。

（六）适用法律

本合同的形成、有效性、解释、履行及争议解决应适用相关中国法律。

（七）争议解决

因本合同（包括其存在、有效性、解释、履行、违约或终止）而产生的或与之相关的任何争议、纠纷、差异或索赔，或者因本合同产生的或与之相关的任何有关非合同义务的争议，均应提交乙方所在地人民法院诉讼解决。

五、对外投资对公司的影响

公司本次与香港海容合资成立投资标的，是公司业务发展的需要，符合公司发展战略，有利于提升公司核心竞争力和盈利能力，增强公司市场竞争力，促进公司持续稳定健康发展。

本次对外投资不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

设立投资标的尚需相关政府部门核准登记，尚具有不确定性。投资标的可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益具有不确定性。公司将加强对投资标的的管理，建立健全内部控制流程和有效的监督机制，对投资标的进行规范管理，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2019年8月12日