

华鹏飞股份有限公司

关于公司全资子公司向二级全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为了促进华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司华飞商业保理（深圳）有限公司（以下简称“华飞保理”）经营发展，拓展经营规模，公司全资子公司深圳市华飞供应链有限公司（以下简称“华飞供应链”）使用自筹资金 10,000 万元对华飞保理增资。本次增资完成后，华飞保理注册资本已经由人民币 5,000 万元增至人民币 15,000 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。2019 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司全资子公司向二级全资子公司增资的议案》。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、投资主体介绍

公司名称：深圳市华飞供应链有限公司

成立日期：2013 年 11 月 27 日

注册地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 4303

法定代表人：陈晨

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般经营项目是：供应链管理及相关配套服务；国内、国际、货运代理；装卸及相关服务；货物及技术进出口（不含限制项目）；经济信息咨询（不含人才中介及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁，物业管理。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：普通货运、货物专用运输、大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联运及配送；仓储；预包装食品批发、零售；搬运；劳务派遣。

股权结构：公司持股 100%。

三、投资标的的基本情况

公司名称：华飞商业保理（深圳）有限公司

成立日期：2017 年 12 月 14 日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：陈晨

注册资本：15,000 万元

经营范围：一般经营项目是：保付代理（不含银行融资类）；供应链管理咨询；经营进出口业务；非融资性担保业务（诉讼保全担保、财产保全担保、工程履约担保、工程支付担保、投标担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保、财政支付担保、联合担保、仓储监管担保、其他经济合同担保以及与担保业务有关的投融资咨询和财务顾问等中介服务。不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；征集、利用企业信用信息，开展企业信用评估与咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）。

股权结构：本次增资前，华飞供应链持有华飞保理 100% 股权。本次增资后，华飞保理注册资本由 5,000 万元人民币增加至 15,000 万元人民币，其股权结构

未发生变化，华飞供应链仍持有其 100% 股权，华飞保理仍为公司二级全资子公司。华飞保理已于 2019 年 11 月 20 日完成了注册资本变更的工商登记手续。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	50,470,229.76	68,139,903.18
负债总额	358,502.58	16,051,219.43
净资产	50,111,727.18	52,088,683.75
项目	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	1,100,565.30	3,448,342.34
净利润	62,603.05	1,976,956.57

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资系为了进一步增强华飞保理资金实力和资本规模，开拓新业务、促进稳定快速发展。本次增资的资金来源全部为华飞供应链自筹资金，本次增资完成后，华飞保理仍为华飞供应链全资子公司、公司二级全资子公司，不会影响公司合并报表范围，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。

五、备查文件

《华鹏飞股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十二日