

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛智慧科技股份有限公司 对外投资设立孙公司的公告

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

根据公司的发展战略及长远规划，公司全资子公司—北京圆能工业技术有限公司拟对外投资设立子公司，拟注册地为山西省太原市，注册资本为人民币 1,088 万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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”。本次为公司新设立孙公司，固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 2020 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议，审议

通过《关于公司全资子公司对外投资设立子公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本次议案无需回避表决，该事项不构成关联交易。根据公司章程规定，本次对外投资需提交股东大会审批。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次交易需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

为了公司长远利益发展，优化公司盈利模式，本次对外投资涉及新的领域包括：普通货物运输；供应链管理；网络货运；无船承运；大型物件道路运输服务；内河货物运输；物流业务流程管理服务；国际货运代理服务(船舶代理除外)；国内船舶代理；水路货物运输代理；物流信息咨询；商务信息咨询服务；仓储、装卸搬运服务；国内货运代理、物流公共信息平台建设；卡车车载技术研发与技术应用；卡车、二手车销售软件技术开发、维护；车辆检验服务；第二类增值电信业务(限电信业务经营许可证核定范围)；代理记账；代理税务登记及申报。通过发展网络货运产业，促进道路货物运输与互联网融合发展，培育智慧物流新业态，引领带动山西地区的现代物流业发展，并切实实现物流降本增效提质。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变

更为私募基金管理业务

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 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

本次对外投资以自有资金出资

(二) 投资标的基本情况

名称：车联天下物流（山西）有限公司

注册地：山西省太原市

经营范围：普通货物运输；供应链管理；网络货运；无船承运；大型物件道路运输服务；内河货物运输；物流业务流程管理服务；国际货运代理服务(船舶代理除外)；国内船舶代理；水路货物运输代理；物流信息咨询；商务信息咨询服务；仓储、装卸搬运服务；国内货运代理、物流公共信息平台建设；卡车车载技术研发与技术应用；卡车、二手车销售软件技术开发、维护；车辆检验服务；第二类增值电信业务(限电信业务经营许可证核定范围)；代理记账；代理税务登记及申

报。

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
北京圆能工业技术有限公司	5,548,800.00 元	现金	认缴	51%
深圳车联天下物流有限公司	3,264,000.00 元	现金	认缴	30%
郑嵘峰	2,067,200.00 元	现金	认缴	19%

上述拟设立孙公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

全资子公司北京圆能工业技术有限公司拟与深圳车联天下物流有限公司、自然人郑嵘峰共同出资设立车联天下物流（山西）有限公司，注册地址为山西省太原市，注册资本为人民币 1088 万元，北京圆能工业技术有限公司出资比例占 51%。

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

根据公司的发展战略及长远规划，为了整合优势资源，拓宽业务

范围，扩大公司利润来源，提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极完善内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2020年12月14日