

证券代码：300786

证券简称：国林环保

公告编号：2022-084

青岛国林环保科技股份有限公司

关于全资子公司投资设立合资公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次投资概述

为充分利用现有资源，积极进行产业布局，提升公司盈利能力，青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司新疆国林新材料有限公司（以下简称“国林新材料”）拟与青岛致远物流有限公司（以下简称“致远物流”）共同出资设立国林致远(青岛)供应链有限公司（以下简称“国林致远”或“合资公司”，实际以工商登记为准）。新设的合资公司注册资本为1000万元，其中，国林新材料出资670万元，占注册资本的比例为67%；致远物流出资330万元，占注册资本的比例为33%。

2022年5月23日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、交易对手方介绍

- 1、公司名称：青岛致远物流有限公司
- 2、法定代表人：任民龙
- 3、注册资本：人民币500万元
- 4、注册地址：山东省青岛市市南区中山路44-60号百盛商务中心3208室
- 5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6、经营范围：国际货运代理，运输信息咨询，仓储搬运服务（不含危险品及违禁品）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

致远物流不属于失信被执行人，公司与致远物流之间不存在关联关系。

三、拟设立合资公司基本情况

1、公司名称：国林致远(青岛)供应链有限公司

2、法定代表人：丁香鹏

3、注册资本：人民币1000万元

4、注册地址：山东省青岛市市北区瑞昌路168号1102

5、企业类型：其他有限责任公司

6、经营范围

一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；集装箱维修；集装箱销售；货物进出口；技术进出口；海上国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：新设的合资公司注册资本为1000万元，其中，国林新材料出资670万元，占注册资本的比例为67%；致远物流出资330万元，占注册资本的比例为33%。

【以上为暂定信息，最终以实际工商登记为准】

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立公司的目的

为更好利用现有资源，推动公司产业布局，增强自身物流保障能力提升公司盈利能力和市场竞争力，设立国林致远（青岛）供应链有限公司。

2、可能存在的风险

在未来实际经营中，设立的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定性因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以防范和降低相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资由公司自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、备查文件

1、青岛国林环保科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2022年5月24日