

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2024-033

## 荣丰控股集团股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1. 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司长春国金发展物业服务有限公司（以下简称“国金发展”）与广州禄禄捌投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“禄禄捌投资”）合作，合资设立广东荣控伟华国际物流有限公司（拟定名，以下简称“合资公司”），开展跨境物流业务，合资公司注册资本人民币 2000 万元整，国金发展、禄禄捌投资持股比例分别为 51%、49%。

2. 2024 年 7 月 11 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意公司设立控股子公司，同时授权公司管理层依据法律法规的规定办理工商注册登记等相关工作并签署相关协议。本次对外投资设立控股子公司事项属董事会审议决策范围，无需提交公司股东大会批准。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

### 二、投资主体介绍

#### （一）长春国金发展物业服务有限公司

- 统一社会信用代码：91220102MA142B935K
- 注册地址：吉林省长春市南关区人民大街 3518 号国金汇 G 座 2 层
- 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：姜璐
- 注册资本：500 万元人民币

6. 经营范围：物业管理,物业服务（凭资质证书经营）；物业管理服务,物业管理咨询、房地产信息咨询、停车场服务、保洁服务、家政服务、绿化养护、餐饮管理,建筑材料、装饰材料销售；房屋租赁服务；柜台、摊位出租；仓库库房出租服务；五金、家具及室内装饰材料零售；食品、饮料及烟草制品零售；会议、展览及相关服务；家用电器、日用产品修理；（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. 实际控制人：王征

8. 国金发展为公司全资子公司。

9. 经查询，国金发展不属于失信被执行人。

### （二）广州禄禄捌投资合伙企业（有限合伙）

1. 统一社会信用代码：91440115MADP6B33XN

2. 注册地址：广州市南沙区富佳中街 13、15 号 201-E042 房

3. 企业类型：有限合伙企业

4. 执行事务合伙人：姜嘉豪

5. 注册资本：980 万元人民币

6. 经营范围：社会经济咨询服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动。

7. 合伙人：姜嘉豪为普通合伙人，出资比例 78%，张善斌为有限合伙人，出资比例 22%。

8. 实际控制人：姜嘉豪

9. 禄禄捌投资与公司无关联关系。

10. 经查询，禄禄捌投资不属于失信被执行人。

## 三、投资标的的基本情况

### （一）出资方式

国金发展、禄禄捌投资均以自有资金通过货币方式出资。

### （二）合资公司基本情况

1. 公司名称：广东荣控伟华国际物流有限公司

2. 经营范围：国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际

货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；运输货物打包服务；无船承运业务；国际船舶代理；航空运输货物打包服务；装卸搬运；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；网络技术服务；软件开发；计算机系统服务；机械设备租赁；汽车租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；项目策划与公关服务；航空商务服务；航空运营支持服务；以自有资金从事投资活动；认证咨询；企业管理咨询；物业管理；非居住房地产租赁；电气设备销售；软件销售；办公用品销售；销售代理；集装箱租赁服务；电子产品销售；信息技术咨询服务；企业信用管理咨询服务；国内贸易代理；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；水路普通货物运输；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；保税仓库经营；邮政基本服务；报关业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理

3. 注册资本：人民币 2000 万元整

4. 注册地：广州市

5. 经营期限：无固定期限

6. 股东：国金发展持股 51%，禄禄捌投资持股 49%

以上合资公司信息最终以工商审批通过的信息为准。

#### 四、对外投资合同的主要内容

甲方：长春国金发展物业服务有限公司

乙方：广州禄禄捌投资合伙企业（有限合伙）

甲方拟开展跨境物流业务，乙方在该领域拥有较为丰富的从业经验及资源，双方合资设立广东荣控伟华国际物流有限公司（拟定名，以下简称“合资公司”），具体如下：

##### （一）合资公司概况

1.1 公司名称：广东荣控伟华国际物流有限公司

1.2 注册资本：人民币 2000 万元整

1.3 注册地：广州市

1.4 经营范围：国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；运输货物打包服务；无船承运业务；国际船舶代理；航空运输货物打包服务；装卸搬运；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；网络技术服务；软件开发；计算机系统服务；机械设备租赁；汽车租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；项目策划与公关服务；航空商务服务；航空运营支持服务；以自有资金从事投资活动；认证咨询；企业管理咨询；物业管理；非居住房地产租赁；电气设备销售；软件销售；办公用品销售；销售代理；集装箱租赁服务；电子产品销售；信息技术咨询服务；企业信用管理咨询服务；国内贸易代理；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；水路普通货物运输；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；保税仓库经营；邮政基本服务；报关业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理

1.5 经营期限：无固定期限

以上合资公司信息最终以工商审批通过的信息为准。

## （二）股东的名称、出资额、出资方式、出资时间

2.1 股东的名称、出资额、出资方式及出资时间一览表如下：

股东名称	股权比例	认缴情况			
		认缴出资额 (万元)	出资方式	出资时间	出资金额 (万元)
长春国金发展物业服务 有限公司	51%	1020	货币	协议签订后 10日内	1020
广州禄禄捌投资合 伙企业(有限合伙)	49%	980	货币	协议签订后 10日内	980

2.2 上述认缴出资额全部实缴完毕后，若合资公司今后出现运营资金不足的情况，由甲乙双方提供股东借款。

### **（三）合资公司组织结构**

3.1 合资公司设股东会、董事会、监事、总经理、财务总监。

3.2 合资公司设立董事会，董事会成员 5 人，由甲方委派 3 人，乙方委派 2 人。

3.3 合资公司不设监事会，设监事一名，由甲方委派。

3.4 合资公司设总经理一名，由乙方委派，董事会任免与考核，负责公司日常经营管理。

3.6 合资公司设财务总监一名，由甲方委派。

### **（四）违约责任**

4.1 本协议各方应当严格依据本协议第二条所约定的出资时间及出资数额，及时足额履行出资义务，并遵守本协议约定的其他义务。

4.2 任何一方未能履行其在本协议项下之义务或所作出的陈述、保证与事实不符，则该方应被视作违约。违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，即违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的直接或间接损失和费用（含实现赔偿的全部支出及费用，包括并不限于：本次交易所聘请的中介机构费用，因诉讼而发生的律师费、案件受理费、财产保全费、鉴定费、执行费等）。如果各方均违约，各方应各自承担其违约引起的相应责任。

## **五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

### **（一）对外投资的目的**

公司现有房地产业务规模较小，为培育新的业绩增长点，一直在谋求转型，以开拓新的业务领域。公司于本年初进入电商直播领域，随着国内直播电商市场趋于饱和，众多电商卖家开始在海外市场寻求新增量。根据海关数据，2023 年，中国跨境电商进出口 2.38 万亿元，同比增长 15.6%。其中，出口 1.83 万亿元，同比增长 19.6%。跨境电商依托灵活、高效、韧性的供应链，给全球贸易增长注入新动力，为跨境物流带来了新的机遇。公司本次设立跨境物流子公司，顺应发展趋势，同时有利于公司内部业务之间的协同。

### **（二）对外投资存在的风险**

本次拟设立的合资公司尚未办理工商注册登记手续，可能存在一定的设立风险。合资公司拟开展的跨境物流业务尚未开展，合资公司运营过程中可能面临宏

观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，可能存在业绩不及预期的风险。公司将结合实际情况尽快建立各项管理制度和风险防范机制，不断完善内部控制体系，加强与合作方的沟通协调，积极防范和应对上述风险。

### **（三）对外投资对公司的影响**

本次投资有利于提升公司可持续经营能力，不会对公司经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

### **六、备查文件**

1. 公司第十一届董事会第五次会议决议；
2. 合作协议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月十一日