证券代码：835110　　证券简称：泛远国际　　主办券商：东吴证券

杭州泛远国际物流股份有限公司
关于对全资子公司追加投资的公告

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

本公司已于 2017 年 5 月 4 日将全资子公司杭州泛远进出口有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即杭州泛远进出口有限公司新增注册资本人民币 7,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 7,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017 年 5 月 8 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于追认对全资子公司杭州泛远进出口有限公司追加投资的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照《杭州泛远国际物流股份有限公司章程》及相关规定，本次对外投资事项不需提请股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资已于2017年5月4日在子公司注册地工商行政管理部门完成变更手续。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物投资、无形资产及股权投资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：杭州泛远进出口有限公司

注册地址：杭州市下城区长城街22号201室

经营范围：货物进出口(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目取得许可证后方可经营);批发、零售:化妆品,花卉,初级食用农产品(除食品、药品),日用百货,服装及辅料,服饰,针纺织品,金属材料,建筑材料;预包装食品销售;其他无需报经审批的一切合法项目(以公司登记机关核实的经营范围为准)。

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
杭州泛远国际物流股份有限公司	人民币	3,000,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例

杭州泛远国际物流股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

杭州泛远进出口有限公司承载着泛远国际跨境电商进出口报关、贸易代理等职能，同时将代表泛远国际与海外开展重要合作项目。本次追加投资是基于公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务平台，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

四、关于交易实质的其他内容

无。

五、备查文件目录

1、《杭州泛远国际物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议

决议》

杭州泛远国际物流股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 9 日