

德邦物流股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”或“德邦股份”）向全资子公司江苏德邦物流有限公司（以下简称“江苏德邦”）增资。
- 增资金额：人民币33,000万元。

一、 增资概述

公司于2018年6月7日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十三次会议通知，并于2018年6月11日以现场与通讯相结合的方式召开会议，应到董事7人，实到董事7人。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据公司未来经营计划和发展战略，并结合公司全资子公司江苏德邦的业务发展需要，公司拟对江苏德邦进行增资，增资金额为33,000万元人民币。本次增资完成后，江苏德邦的注册资本将增加至34,100万元人民币，公司仍持有其100%股权。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易。根据《德邦物流股份有限公司章程》等相关规定，上述增资事项无需提交公司股东大会审议。

二、 增资对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称：江苏德邦物流有限公司

注册地址：苏州市吴中区木渎镇金山路 180-3 号

法定代表人：单剑林

注册资本：1,100 万元

经营范围：道路普通货运、货物专用运输（集装箱）；国内快递（邮政企业专营业务除外）（经营地域：江苏省苏州市、常州市）。代办货物运输手续、货物运输信息咨询；国内货运代理（代办）；普通货物仓储、人力搬运装卸；设计、制作、发布国内各类广告；承办海上、陆路、航空进出口货物的国际运输代理业务（包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务）。（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）

股东情况：

股东名称	股权比例（%）	
	增资前	增资后
德邦物流股份有限公司	100	100
合计	100	100

（二）主要财务数据

江苏德邦主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	77,579,167.51	80,191,218.39
归属于母公司所有者权益合计	23,129,498.07	21,942,019.48
项目	本期金额	本期金额
营业收入	200,126,865.54	850,882,534.21
净利润	1,187,478.59	8,751,543.77

2017 年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年第一季度数据未经审计。

三、 增资方案

公司拟以现金出资方式向江苏德邦增资 33,000 万元。增资完成后，江苏德邦注册资本将增加至 34,100 万元人民币，仍为德邦股份全资子公司，增资方案如下：

项目	增资前	增资后
注册资本（万元）	1,100	34,100
德邦股份持股比例（%）	100	100

四、 本次增资的目的及影响

本次增资有利于增强江苏德邦资金实力，有助于其积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、 本次增资的风险及措施

本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对江苏德邦经营活动的管理，做好风险的管理和控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日