

证券代码：838819

证券简称：沃美物流

主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司

对外投资（对参股公司增资）暨关联交易的公告

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

根据公司发展战略，公司拟将参股公司厦门顺贸物流有限公司（以下简称“厦门顺贸”）注册资本增加至人民币 600 万元，本公司拟认缴其新增注册资本人民币 43.75 万元，增资完成后占其注册资本的 43.75%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次收购事项不构成重大资产重组，具体说明如下：根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例到 30% 以上，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资

产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 56,389,215.47 元，期末归属于母公司所有者权益的净资产额 17,938,517.04 元，本次对外投资金额为 437,500 元，占公司 2020 年度经审计的合并财务报表期末资产总额、期末净资产的比例分别为 0.78%、2.44%。因此，本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

经公司第二届董事会第八次会议，审议通过《关于<对参股公司增资>的议案》。表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事许英武担任厦门顺贸的监事，需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标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。

（七）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：曲莹

住所：福建省厦门市湖里区长岸路 90 号 505 室

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

公司本次的对外投资所需资金为公司自有资金。

（二）增资情况说明

本次增资为厦门顺贸各股东同比例增资的情况。

（三）被增资公司经营和财务情况

1、公司名称：厦门顺贸物流有限公司			
2、注册地址：厦门现代物流园区象屿路 88 号保税市场 8M 单元之二			
3、经营范围：预包装食品、矿产品（不含煤炭，石油，天然气）；化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品）；机械设备的批发；建材、五金、交电（不含电动自行车）的代购代销；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（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）			
4、增资前及增资后厦门顺贸物流有限公司股权结构			
股东名称	增资前出资额（万元）	增资后出资额（万元）	股权比例
福建沃美综合物流股份有限公司	2,187,500.00	2,625,000.00	43.75%
曲莹	2,812,500.00	3,375,000.00	56.25%
5、截止到 2020 年 12 月 31 日，厦门顺贸未经审计的资产总额 2,257,297.13 元；资产净额 2,133,254.58 元；营业收入 6,339,926.85 元；净利润 -243,059.75 元			

四、对外投资协议的主要内容

根据公司发展战略，公司拟对参股公司厦门顺贸增加注册资本人民币 437,500 元，厦门顺贸物流有限公司其他股东按比例增资。增资后厦门顺贸注册资本为人民币 600 万元，各股东持股比例维持不变。

五、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

公司本次增加对厦门顺贸的投资将增强参股公司的资本实力，促进其业务发展，从而更好地实施公司总体战略规划，提升公司未来整体效益和可持续发展的能力，提升公司的综合竞争力

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资（增资）是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善参股公司的治理结构，完善其内部控制制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来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，提高产品的市场占有率，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

六、备查文件目录

福建沃美综合物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

福建沃美综合物流股份有限公司

董事会

2021年5月6日