

证券代码：836589

证券简称：德利得

主办券商：渤海证券

天津德利得供应链管理股份有限公司对外投资

暨子公司增加注册资本的公告

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

根据公司的业务需要，为了进一步扩展公司业务，提升企业的应标实力，拓展物流业务发展领域与贸易服务业务市场，尤其是与大型跨国企业和国有企业的合作持续增进，根据公司的“坚持供应链物流服务，拓展增值服务”的发展战略，本公司拟向全资子公司北京德利得物流有限公司增资，注册资本由原人民币 10,000,000.00 元增至人民币 30,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》1.2 设立子公司或向子公司增资规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021 年 10 月 28 日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关

于公司拟向全资子公司北京德利得物流有限公司增资的议案》，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程相关事项审批权限的规定，本次对外投资全资子公司无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司增资需经当地工商行政管理部门核准登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为天津德利得供应链管理股份有限公司的自有资金。

（二）增资情况说明

根据公司的业务需要，为了进一步扩展公司业务，提升企业的应标实力，拓展物流业务发展领域与贸易服务业务市场，尤其是与大型跨国企业和国有企业的合作持续增进，根据公司的“坚持供应链物流服务，拓展增值服务”的发展战略，增加注册资本 2000 万元，增资后注册资本由人民币 1000 万元增至人民币 3000 万元。增资出资方式为货币出资。增资后，北京德利得物流有限公司股权结构为：天津德利得供应链管理股份有限公司持有 100%的股权。

（三）被增资公司经营和财务情况

1、经营情况：

公司名称：北京德利得物流有限公司

注册地址：北京市通州区梨园镇大马庄1号

注册资本：人民币 1000 万元

经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）（交通主管部门签注意见有效期至2022年10月10日）；国际海运辅助业务；国际货运代理；货物进出口；仓储保管、分批包装、配送服务、货运包装托运；计算机软件的技术开发、技术服务；销售百货、五金交电、建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、塑料制品；搬运装卸；租赁建筑工程机械；零售电子产品、包装材料、零售第一类医疗器械；零售第二类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；国际海运辅助业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以审核机关核定的经营范围为准。）。

2、本次增资前，北京德利得物流有限公司股权结构为：天津德利得供应链管理股份有限公司持有100%的股权；本次增资完成后，北京德利得物流有限公司原股权结构不变。

3、财务情况：截止2021年6月30日，北京德利得物流有限公司总资产为159,205,256.98元，净资产34,849,215.43元；2021年半年度北京德利得物流有限公司营业收入为126,499,733.28元，净利润为4,795,672.66元，上述财务数据均未经审计。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为对全资子公司投资，无需签订投资协议。

四、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

为了进一步扩展公司业务，提升企业的应标实力，拓展物流业务发展领域与贸易

服务业务市场，尤其是与大型跨国企业和国有企业的合作持续增进发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，拓展物流业务发展领域与贸易服务业务市场，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《天津德利得供应链管理股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2021年11月1日