

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司

关于注销全资子公司及孙公司的公告

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、情况概述

为优化战略布局，降低运营成本，提高管理运作效率，山东京博物流股份有限公司于2022年11月26日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》、《关于注销全资孙公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销公司基本情况

1、山东信泰物流服务有限公司

统一社会信用代码：91371625MA94BFT29F

注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区228省道东、引黄济青渠南、支脉河北

法定代表人：秦孟群

注册资本：人民币1,000万元。

成立时间：2021年6月21日

经营范围：一般项目：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；机动车修理和维护；汽车旧车销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；轮胎销售；润滑油销售；汽车装饰用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；专用化学产品销售

售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
山东京博物流股份有限公司	1,000 万元	0 元	货币	100%

2、山东海韵国际供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91371625MA943LBB0X

注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区 228 省道东、引黄济青渠南、支脉河北

法定代表人：王铁华

注册资本：人民币 1,050 万元

成立时间：2021 年 5 月 13 日

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内贸易代理；建筑材料销售；金属矿石销售；电子专用设备销售；电工器材销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；仪器仪表销售；金属制品销售；报关业务；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；汽车零配件批发；电气设备销售；铁路运输设备销售；物联网应用服务；纸浆销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；棉、麻销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；进出口代理；食品经营；技术进出口；道路货物运输（含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
山东京博云商物流有限公司	1,050 万元	1,050 万元	货币	100%

三、注销全资子公司及孙公司的目的及对公司的影响

公司全资子公司山东信泰物流服务有限公司截至 2022 年 6 月 30 日，总资

产：795.26 万元，净资产：-145.41 万元，2022 年 1 月至 6 月营业收入：405.61 万元，净利润：-117.09 万元。（注：以上财务数据未经审计）

公司全资孙公司山东海韵国际供应链管理有限公司截至 2022 年 6 月 30 日，总资产：956.51 万元，净资产：945.16 万元，2022 年 1 月至 6 月营业收入：116.05 万元，净利润：-39 万元。（注：以上财务数据未经审计）

为优化战略布局，降低运营成本，提高管理运作效率，决定注销全资子公司山东信泰物流服务有限公司，注销全资子公司山东京博云商物流有限公司下属的全资子公司山东海韵国际供应链管理有限公司。

注销上述全资子公司及孙公司后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日