

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 对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

山东京博物流股份有限公司（以下简称“京博物流”）拟与山东辰韵物流科技有限公司（以下简称“辰韵物流”）共同投资设立“山东京博联辰物流科技有限公司”（暂定名称，以工商登记机关核定为准），注册地：山东省滨州市，注册资本人民币 66,000,000.00 元，其中京博物流出资人民币 33,660,000.00 元，占公司注册资本 51%，辰韵物流出资人民币 32,340,000.00 元，占公司注册资本 49%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》规定：“（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达到 30%以上。”

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为 2,063,479,379.09 元，归属于挂牌公司股东的期末净资产 707,030,224.38 元，本次对外投资标的注册资本为 66,000,000.00 元，其中京博物流出资人民币

33,660,000.00 元，占公司注册资本 51%，辰韵物流出资人民币 32,340,000.00 元，占公司注册资本 49%，京博物流取得本次被投资企业控股权。本次投资占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 3.20%，占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 9.33%，因此本次对外投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

公司于 2023 年 2 月 9 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需提交股东大会审议表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东辰韵物流科技有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路 1118 号研发楼 2 号楼 1-401 室

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路 1118 号研发楼 2 号楼 1-401 室

注册资本：50,000,000

主营业务：一般项目：物联网技术服务；会议及展览服务；国内货物运输代理；装卸搬运；停车场服务；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；国际货物运输代理；机动车修理和维护；（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：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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：周健

控股股东：周健

实际控制人：周健

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：山东京博联辰物流科技有限公司

注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区

主营业务：一般项目：国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；机动车修理和维护；轮胎销售；汽车销售；汽车零配件零售；石油制品销售（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）许可项目：道路危险货物运输；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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
山东京博物流股份有限公司	货币	33,660,000	51%	-

山东辰韵物流 科技有限公司	货币	32,340,000	49%	-
------------------	----	------------	-----	---

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
公司拟使用自有资金进行本次投资。

四、对外投资协议的主要内容

京博物流拟与辰韵物流共同投资设立“山东京博联辰物流科技有限公司”（暂定名称，以工商登记机关核定为准），注册地：山东省滨州市，注册资本人民币66,000,000.00元，其中京博物流出资人民币33,660,000.00元，占公司注册资本51%，辰韵物流出资人民币32,340,000.00元，占公司注册资本49%。本次对外投资不构成关联交易。

五、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

本次对外投资主要目的是与数字化伙伴合作，提高公司的综合物流解决方案服务能力，符合公司自身发展战略，有利于增强公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局以及长远利益角度出发，经公司慎重评估而作出的决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将协助新设立公司进一步完善治理结构、明确经营策略，加强对内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司综合实力和可持续发展能力，将对公司未来发展具有重要意义，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

董事会

2023年2月10日