

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

山东万泽冷链股份有限公司对子公司以债转股方式 增资的公告

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

根据公司发展需要，子公司山东万泽优鲜供应链有限公司（以下简称“万泽优鲜”）拟增加注册资本，注册资本由人民币 11,000.00 万元增加至人民币 14,000.00 万元。

近期公司将收购济南每日优鲜创业投资有限公司、济南城宏投资咨询服务有限责任公司持有的万泽优鲜的股份，详见全国中小企业股份转让系统披露的《山东万泽冷链股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-011），待收购完成后公司将持有万泽优鲜 100%的股权。

万泽优鲜增资后，公司拟通过债转股的方式认缴注册资本，即以对万泽优鲜的 13,909.30 万元债权转做对其的股权，债转股之前万泽优鲜实缴资本 90.7 万元，债转股之后实缴资本 14,000.00 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》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。”公司本次对外投资系向子公司增资，

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

2023年4月21日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于对子公司以债转股方式增资的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

根据公司发展需要，子公司山东万泽优鲜供应链有限公司（以下简称“万泽优鲜”）拟增加注册资本，注册资本由人民币11,000.00万元增加至人民币14,000.00万元。

近期公司将收购济南每日优鲜创业投资有限公司、济南城宏投资咨询服务有限公司持有的万泽优鲜的股份，详见全国中小企业股份转让系统披露的《山东万泽冷链股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-011），待收购完成后公司将持有万泽优鲜100%的股权。

万泽优鲜增资后，公司拟通过债转股的方式认缴注册资本，即以万泽优鲜的13,909.30万元债权转做对其的股权，债转股之前万泽优鲜实缴资本90.7万元，

债转股之后实缴资本 14,000.00 万元。

2、投资标的的经营和财务情况

山东万泽优鲜供应链有限公司成立于 2019 年 7 月 25 日，注册资本 11000 万元，实缴注册资本为 1200.70 万元，地址山东省济南市高新区温泉路 2383 号万泽冷链济南临港园区。股东山东万泽冷链股份有限公司持股 100%。

主营业务：供应链管理服务；普通货物道路运输；国内货运代理；煤炭（不得在高污染燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的型煤）、金属制品、汽车及配件、电气设备、计算机软件及辅助设备、非专控通讯设备的销售；互联网信息服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；管道和设备安装；装卸搬运服务；仓储服务（不含危险品）；基础软件服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；招标代理服务以及其他按法律、法规、国务院决定未禁止和无需经营许可的项目。（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）。

标的公司万泽优鲜财务状况经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所专项审计（专项审计报告：中名国成审字【2023】第 JN005 号）。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关规定。截至 2023 年 1 月 31 日，经审计的资产总额 539,067,854.09 元，负债总额 533,825,501.94 元，应收账款金额 968,410.00 元，净资产 5,242,352.15 元，2022 年 1 月-2023 年 1 月营业收入 10,242,139.86 元，净利润-4,441,136.89 元。

根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《山东万泽冷链股份有限公司拟债转股项目涉及的应收山东万泽优鲜供应链有限公司部分债权的市场价值资产评估报告》（京信评报字（2023）第 160 号），以持续使用和公开市场为前提，结合评估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用重置成本法进行评估，目标债权评估价值为 171,351,424.13 元。

（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

子公司万泽优鲜注册资本将由人民币 11,000.00 万元增加至人民币 14,000.00 万元。公司拟对万泽优鲜的 13,909.30 万元债权转作对其的股权投资，债转股之前子公司万泽优鲜实缴资本 90.70 万元，债转股之后实缴资本 14,000.00 万元。

三、对外投资协议的主要内容

公司向子公司万泽优鲜提供借款 171,351,424.13 元，双方协商同意将其中 13,909.30 万元转为公司向万泽优鲜的实缴金额。价格为人民币 1.00 元/股，剩余债权 32,258,424.13 元将继续按照债务处理。待相关协议签署后，万泽冷链将目标债权转让给万泽优鲜，双方对应金额的债权债务关系予以结清。若后续实际签署协议与上述内容发生较大变化，公司将及时披露进展公告。

四、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

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司增资是基于公司整体发展规划需要做出的决策，公司将严格按照《公司法》等有关法律法规的要求办理变更登记手续。同时，本次对外投资也是公司基于战略发展的需要，以公司持有的债权出资，不影响公司的正常运营，不会对公司的财务状况产生不利影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司长期稳定发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2023年4月21日