

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

关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告

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

因经营需要，山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东万泽优鲜供应链有限公司（以下简称“万泽优鲜”）拟将注册资本由人民币 14000 万元增加至人民币 25000 万元。

新增注册资本由山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币形式认缴出资 11000 万元；增资后山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有万泽优鲜 44% 的股权，山东万泽冷链股份有限公司持有万泽优鲜 56% 的股权。具体内容以工商登记信息为准。公司控股股东、实际控制人高兴超担任山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，本次交易构成关联交易。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

子公司万泽优鲜本次增资扩股，公司未丧失控制权，本次交易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

2023年5月9日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于子公司山东万泽优鲜供应链有限公司增资暨关联交易的议案》，会议出席董事5人，实际出席5人，表决结果：同意4票；反对0票；放弃0票，关联董事高兴超回避表决，根据《公司章程》规定，本议案尚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）投资标的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

本次交易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：山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区太白山路172号青岛中德生态园双创中心6630室

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区太白山路172号青岛中德生态园双创中心6630室

注册资本：12100.000000万

主营业务：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

控股股东：山东省现代产业发展投资有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东、实际控制人高兴超担任山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，同时公司持有山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）17.35%投资份额。

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

1、 增资情况说明

万泽优鲜将注册资本由 14000 万元增加至 25000 万元。山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以货币形式认缴出资 11000 万元；原有股东万泽冷链放弃增资，增资后山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有万泽优鲜 44%的股权；山东万泽冷链股份有限公司持有万泽优鲜 56%的股权。

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 14000 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。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。

（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

山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以货币形式认缴出资 11000 万元。

四、对外投资协议的主要内容

万泽优鲜将注册资本由 14000 万元增加至 25000 万元。新增注册资本由山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币形式认缴出资 11000 万元；增资后山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有万

泽优鲜 44%的股权，山东万泽冷链股份有限公司持有万泽优鲜 56%的股权。本次增资的出资方式为货币出资，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。

五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次子公司进行增资是公司基于未来整体发展战略考虑，促进冷链仓储和冷链物流深度融合，实现产业资源和金融资本的良性互动，增强子公司资本实力。

（二）本次交易存在的风险

本次子公司进行增资是基于公司发展战略和长远利益出发所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次子公司进行增资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2023年5月9日