

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：安信证券

宁波富邦物流股份有限公司对外投资的公告

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

因公司业务发展需要，公司拟设立全资子公司，名称暂定为杭州富邦桐益物流有限公司，注册地址拟为浙江省杭州市桐庐县，注册资本拟为 150 万元人民币，经营范围拟定为：国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务；专业保洁、清洗、消毒服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；化工产品销售；信息咨询服务；道路货物运输；道路危险货物运输。上述信息最终均以工商行政管理部门核准登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》中的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次新设全资子公司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 5 月 18 日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，根据《公司章程》规定，本次对

外投资在董事会决策权限范围内，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

本次对外投资设立全资子公司，需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，相关信息最终均以工商行政管理部门核准登记为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：杭州富邦桐益物流有限公司

注册地址：浙江省杭州市桐庐县

主营业务：国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务；专业保洁、清洗、消毒服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；化工产品销售；信息咨询服务；道路货物运输；道路危险货物运输

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
宁波富邦物流股份有限公司	货币	150 万元	100%	0

（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

本次公司投资设立参股公司的资金主要来源是公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司，注册资金为 150 万元人民币，公司认缴出资 150 万元，占注册资本的 100%。

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

本次对外投资有利于开拓新业务，优化公司的战略布局，为公司业务带来新增长，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资设立全资子公司是从公司整体长远利益出发所作出的慎重决策，但可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将建立、健全公司治理结构，完善内控管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，巩固和提升公司在该行业的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日