

证券代码：872021

证券简称：厦航物联

主办券商：东吴证券

上海厦航物联网科技股份有限公司 对外投资暨对全资子公司增资的公告

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

为推动上海厦航物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海广畅物流有限公司（以下简称“广畅物流”）经营发展，公司拟对广畅物流增资人民币 400 万元。本次增资完成后，广畅物流的注册资本由人民币 100 万元变更为 500 万元。公司持有广畅物流 100% 的股份。本次变更需报当地市场监督管理局办理工商登记变更及相关手续，变更信息以市场监督管理局最终核准登记内容为准。

（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《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》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控投子公司增资，不构成重大资产重组。”因此本次对控股子公司增资事项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 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司拟对控股子公司增资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚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

本次增资需报当地市场监督管理部门办理变更登记手续。

(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、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1、 增资情况说明

广畅物流，注册资本由 100 万元增加至 500 万元，新增注册资本 400 万元，该新增注册资本 400 万元全部由公司认缴。本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后广畅物流仍然为公司全资子公司。

2、 投资标的的经营和财务情况

名称：上海广畅物流有限公司

注册地址：上海市松江区新浜镇文兵路 458 号 4 幢 1 层 101 室

经营范围：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，信息技术咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;， 停车场服务， 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理;社会经济咨询服务。(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)。

2022 年 12 月 31 日资产总计：40,033,293.40 元

2022 年 12 月 31 日负债合计：37,997,962.20 元

2022 年 12 月 31 日净资产：2,035,331.20 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：94.92%

2022 年度营业收入：10,702,456.98 元

2022 年度利润总额：774,498.59 元

2022 年度净利润：729,380.83 元

审计情况：以上数据未经审计。

(二) 出资方式

(三) 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

本次增资的出资来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

不涉及。

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

本次对全资子公司增资是公司整体发展需要，同时也是为推动子公司经营发展需要。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是从公司长远战略发展做出的慎重决策。公司将继续完善各项内控制度，把控经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资对公司的发展具有积极意义，有利于公司的战略布局，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

《上海厦航物联网科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海厦航物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日