

证券代码：873026

证券简称：畅越飞平

主办券商：江海证券

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

对外投资设立合资公司的公告

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

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划，为进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，公司拟与熊友良设立合资公司“文山畅越璟鲜供应链管理有限公司”（以下简称“合资公司”），注册资本人民币 500 万元，其中公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 60%；

合资公司的名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（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 2022 年度经审计的总资产为人民币 173,683,004.21 元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 127,670,066.92 元。

本次对外投资金额占公司 2022 年度经审计总资产比例为 1.73%，占 2022 年度经审计归属于挂牌公司股东净资产比例为 2.35%。

本次交易尚未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关指标，故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 7 月 5 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司现有董事 5 人，实际出席董事 5 人；表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及相关公司制度规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（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要经过注册地市场监督管理部门登记核准。

（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. 自然人

姓名：熊友良

住所：云南省昆明市西山区广福路华都花园二期 12 幢 3 单元 1502 室

关联关系：无关联关系

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：文山畅越璟鲜供应链管理有限公司

注册地址：云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县天保镇天保口岸安置小区 A 区 34 号+2 A 户型

主营业务：一般项目：供应链管理服务；航空国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；旅客票务代理；报关业务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；销售代理；贸易经纪；离岸贸易经营；寄卖服务；民用航空材料销售；航空运输设备销售；航空商务服务；航空运营支持服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；集贸市场管理服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；国际船舶代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；物料搬运装备制造；橡胶加工专用设备销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；美发饰品销售；水产品收购；水产品批发；水产品零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；鲜肉批发；食用农产品批发；鲜蛋批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农副食品加工专用设备制造；制冷、空调

设备制造；农副产品销售；互 联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；五金产品零售；日用品销售；金属材料销售；橡胶制品制造 ；橡胶制品销售。（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）

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
畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司	货币	300 万	60%	300 万
熊友良	货币	200 万	40%	200 万

（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

本次设立控股子公司的出资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

甲方：畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

乙方：熊友良

甲乙双方对合资公司认缴注册资本、股权比例、出资方式等约定如下：

甲方认缴 300 万元，占比 60%；

乙方认缴 200 万元，占比 40%。

合资公司出资均以货币方式缴纳。

甲乙双方应于合资公司成立后在规定时间内将认缴出资缴纳于合资公司。甲乙双方出资后合资公司分别向各方出具出资证明。

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

为进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，符合公司经营战略布局，有利于增强公司市场竞争力，加快实现公司经营目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立合资公司是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，新公司业务的开展受市场竞争的影响，可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（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公司拓展市场，提高盈利能力，对本公司经营产生积极影响。

六、备查文件目录

《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

董事会

2023年7月7日