

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：安信证券

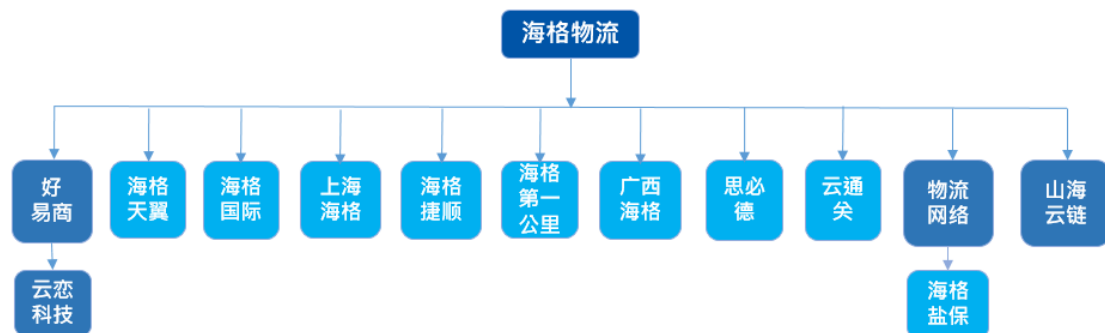
深圳市海格物流股份有限公司 关于全资子公司架构调整的公告

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、基本情况

深圳市海格物流股份有限公司（简称“公司”）于2001年3月8日成立至今，已发展成为一家以供应链科技为核心竞争力，为客户提供集订单管理、物流管理、供应链信息系统与数据服务、贸易支持及其他供应链增值服务为一体的“四流合一”完整供应链解决方案的生态型企业。

调整前，公司的原主要全资子公司（非全部子公司）架构如下图所示：



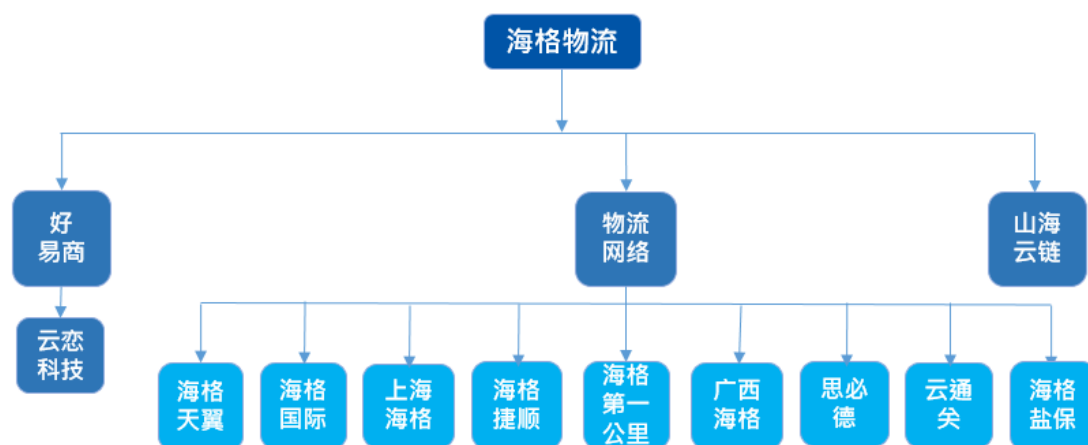
其中：

- （一）全资子公司深圳市好易商商业服务有限公司（简称“好易商”）及全资二级子公司深圳市云恋科技有限公司（简称“云恋科技”）。
- （二）全资子公司深圳市山海云链投资发展有限公司（简称“山海云链”）。
- （三）主要提供物流相关管理、运输、仓储及代理业务的全资子公司，分别为：

- 1、深圳市海格天翼国际物流有限公司（简称“海格天翼”）；

- 2、海格国际物流(香港)有限公司（简称“海格国际”）；
- 3、上海海格物流有限公司（简称“上海海格”）；
- 4、深圳市海格捷顺运输有限公司（简称“海格捷顺”）；
- 5、深圳市海格第一公里智慧物流有限公司（简称“海格第一公里”）；
- 6、广西海格国际物流有限公司（简称“广西海格”）；
- 7、深圳市思必德仓储服务有限公司（简称“思必德”）；
- 8、深圳市海格云通关服务有限公司（简称“云通关”）；
- 9、深圳市海格盐保服务有限公司（简称“海格盐保”）；
- 10、深圳市海格物流网络科技有限公司（简称“物流网络”）。

为进一步优化公司治理结构、提高营运效率，公司根据经营发展需要，将上文所述海格天翼、海格国际、上海海格、海格捷顺、海格第一公里、广西海格、思必德和云通关八家一级子公司，组织架构下沉调整为物流网络的全资子公司。调整后，公司的主要全资子公司（非全部子公司）架构如下图所示：



二、审议及执行情况

2022年10月19日公司第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于对全资子公司深圳市海格物流网络科技有限公司增资的议案》且无须提交股东大会审议。近日，根据《公司章程》、《重大事项决策管理制度》等相关规定，公司总经理会讨论决定以海格天翼、海格国际、上海海格、海格捷顺、海格第一公里、广西海格、思必德和云通关八家全资子公司100%股权向全资子公司深圳市海格物流网络科技有限公司注资。公司已于近日完成了相关八家公司的资产评估工作

及变更手续，并将于近期完成深圳市海格物流网络科技有限公司的验资工作。

三、调整全资子公司组织架构对公司的影响

本次公司全资子公司组织架构的调整，属于公司合并报表范围的内部变动，有利于公司优化资源配置、提高管理效率，促进公司业务管理流畅化、简洁化，使内部考核与激励方案更清晰、明确、易设置。此次调整不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

（一）经全体与会董事签订并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》及相关资料

（二）《总经理决定》

（三）《变更(备案)通知书》

深圳市海格物流股份有限公司

2023年8月1日