

证券代码：831151

证券简称：全胜物流

主办券商：申万宏源承销保荐

上海全胜物流股份有限公司关于对全资子公司 追加投资的公告

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

基于全资子公司上海全胜供应链管理有限公司（以下简称“全胜供应链”）业务发展需要，本公司拟将全胜供应链注册资本由人民币 500 万元增加到人民币 5,000 万元，新增资金将全部由公司货币资金形式出资。

（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》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。”因此，公司本次对外投资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 8 月 29 日召开第四届董事会第四次会议，会议以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司上海全胜供应链管理有限公司追加投资的议案》。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(七) 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. 法人及其他经济组织

名称：上海全胜供应链管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-1088G室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-1088G室

注册资本：5,000,000.00

主营业务：普通货运，国内货物运输代理等

法定代表人：刘疆娜

控股股东：上海全胜物流股份有限公司

实际控制人：孙仟花

关联关系：全资子公司

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

本次对全胜供应链拟增资的资金来源于公司自有资金，增资完成后全胜供应

链注册资本为人民币 5,000 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的名称：上海全胜供应链管理有限公司

增资前后股权结构：上海全胜物流股份有限公司均是 100% 持股，2022 年经审计的上海全胜供应链管理有限公司主要财务指标如下：

资产总额：5,399,792.29 元

资产净额：5,276,918.75 元

营业收入：165,976.43 元

净利润：-9,080.99 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

本次对外投资资金来源为本公司的自有资金，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

本次对外投资不涉及投资协议，以工商登记变更为准。

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

本次增资是为了支持全胜供应链的经营发展，有利于增强公司的竞争力，符合公司的长期战略发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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增强公司的综合竞争力，提高公司经营效益，对公司未来的财务状况产生积极影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2023年8月30日