

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子公司购买资产的公告

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、交易概况

（一）基本情况

基于公司全资子公司宁波环球云连信息科技有限公司战略发展需要，该子公司拟向考拉海购（杭州）科技有限公司宁波保税区分公司购买位于宁波保税东区港东大道 29 号土地使用权以及此地块上现有房屋（包括房屋内所有配套设施），地块宗属地面积：52652 平方米，房屋产证总面积：26145.82 平方米，宗地使用为跨境仓库用地。购买价格预计约为 13750 万元（不含各项税费），用途为子公司日常经营使用。具体出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以定金合同、出让合同等法律文件的约定为准。

（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》、《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》等相关规定：本次购买土地及房屋均系用于子公司经营活动，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 31 日在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司拟购买资产的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，

弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

(五) 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

(六) 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：考拉海购（杭州）科技有限公司宁波保税区分公司

注册地址：浙江省宁波保税区港东大道 29 号 008 幢 302 室

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；电子商务平台技术、计算机软件；生产：计算机软件；销售自产产品；服务：仓储服务管理（除化学危险品及易制毒化学品）；电子产品、针纺织品、服装、配饰、箱包、手表、鞋靴、母婴用品（除奶粉）的批发及进出口业务。

法定代表人：赵剑

控股股东：天猫进出口环球购有限公司

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

(一) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：宁波保税东区港东大道 29 号土地使用权，以及此地块上现有房屋（包括房屋内所有配套设施设施）

2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：宁波保税东区港东大道 29 号

4、交易标的其他情况

无。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁等事项或查封、冻结等司法措施，以及权属转移的其他情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

无。

（二）定价依据

实际成交价格以双方签署的定金合同、出让合同等法律文件的约定为准。

（三）交易定价的公允性

本次交易不存在侵害股东和公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

具体出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以定金合同、出让合同等法律文件的约定为准。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次拟购买的资产是基于子公司业务发展需要作出的决定，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定积极影响，不存在损害公司及股东利

益的情形。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易不会对公司业务的发展和盈利水平产生不利影响。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买资产，主要是基于子公司发展战略需要，优化配置，不会对公司整体业务的发展产生不利的影响，不会损害公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司子公司

董事会

2023年9月1日