

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对外投资的公告

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

公司全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司拟与自然人李笋、程元新、王佳伟、罗斌、史铭、黄勇、魏权、刘丹芸共同投资设立合伙企业，名称为：沃达企业咨询（宁波）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），注册地为宁波保税东区兴业三路 11 号 203 室。经营范围为社会经济咨询服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务。注册资本为人民币 1337.1428 万元，其中宁波富邦绿能新能源科技有限公司认缴出资人民币 481.3714 万元，占合伙企业份额 36%，担任普通合伙人。关于拟设立的合伙企业的上述基本信息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》（以下简称“《管理办法》”）第二条的规定，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的比例达到 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。

2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 484,944,943.59 元，2022 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额为 46,289,594.75 元。本次对外投资总额为 4,813,714.00 元，占公司 2022 年经审计的财务会计报告期末资产总额、净资产额的比例分别为 0.99%、10.40%，均未达到重大资产重组标准。

因此本次对外投资不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（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 9 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司拟对外投资成立合伙企业的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立合伙企业，需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，相关信息最终均以工商行政管理部门核准登记为准。

（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：李笋
住所：宁波市江北区
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：程元新
住所：宁波市镇海区
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王佳伟
住所：宁波市鄞州区
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：罗斌
住所：宁波市北仑区
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：史铭
住所：宁波市北仑区
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：黄勇

住所：宁波市镇海区

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：魏权

住所：宁波市鄞州区

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：刘丹芸

住所：宁波市高新区

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：沃达企业咨询（宁波）合伙企业（有限合伙）

注册地址：宁波保税东区兴业三路 11 号 203 室

主营业务：社会经济咨询服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

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
宁波富邦绿能新能源科技有	货币	4,813,714	36%	0

限公司				
李笋	货币	4,412,571	33%	0
程元新	货币	1,069,714	8%	0
王佳伟	货币	802,286	6%	0
罗斌	货币	534,857	4%	0
史铭	货币	534,857	4%	0
黄勇	货币	401,143	3%	0
魏权	货币	401,143	3%	0
刘丹芸	货币	401,143	3%	0

（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

本次出资资金来源为公司自有资金。

四、定价情况

各合伙人按认缴比例缴纳出资，每 1 元合伙份额的认购价格为 1 元人民币，各合伙人认购价格一致，价格公允。

五、对外投资协议的主要内容

合伙企业的合伙人出资总额为人民币 1337.1428 万元，各合伙人均以货币方式出资，分八期按期每年缴纳，于 2031 年 5 月 31 日前缴付出资。以最终签署的合伙企业为准。

六、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

本次对环球云连公司进行增资是环球云连实施股权激励计划的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和防线防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司对外投资设立合伙企业，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，从公司的长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来积极的正面影响。

七、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2023年9月25日