

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增资的公告

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

基于公司全资子公司宁波环球云连信息科技有限公司（以下简称“环球云连”）实施股权激励计划的需要，拟引入沃达企业咨询（宁波）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”，该合伙企业名称暂定，以最终市场监督管理局核准登记为准）作为持股平台。现环球云连拟增加注册资本 1285.7142 万元，均由合伙企业认购。

本次增资完成后，环球云连注册资本将变更为 4285.7142 万元，其中公司认缴出资 3000 万元，持股比例为 70%；合伙企业认缴出资 1285.7142 万元，持股比例为 30%。

（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》中的规定：“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”，公司全资子公司环球云连增资扩股后，公司未丧失控制权，仍为控股子公司，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 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《关于子公司拟增加注册资本的议案》。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

本次增资，认购人合伙企业的设立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. 法人及其他经济组织

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

注册资本：1337.1428 万元

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

控股股东：宁波富邦绿能新能源科技有限公司

关联关系：该公司为公司全资子公司拟对外投资设立的合伙企业

信用情况：不是失信被执行人

该合伙企业未正式设立，上述基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

环球云连本次增加注册资本 1285.7142 万元，均由合伙企业认缴，履行出资义务。

2. 投资标的的经营和财务情况

宁波环球云连信息科技有限公司成立于 2017 年 12 月 26 日，经营范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；网络与信息安全软件开发；平面设计；企业管理咨询；市场营销策划；国际货物运输代理；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；社会经济咨询服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。注册资本 3,000 万元人民币。

环球云连 2022 年度财务会计报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告，主要财务指标如下：2022 年度营业收入 4,836,020.58 元，净利润 501,783.4 元，公司总资产 91,018,228.34 元，净资产 29,602,300.85 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

环球云连本次增资的出资方式为现金出资。

四、对外投资协议的主要内容

本次增资，环球云连注册资本将由 3000 万元增加至 4285.7142 万元，增加的注册资本 1285.7142 万元，均由合伙企业认缴。交易完成后，公司持股比例为 70%；合伙企业持股比例为 30%。

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，也是公司基于未来整体发展战略考虑，增强公司软实力，为股东创造更大值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资认缴增资金额的合伙企业还未成立，最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、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