

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

## 北京明邦物流股份有限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

为适应当前国际运输形势、满足公司业务发展需求、拓展国际包机运输业务，公司于2023年10月11日对外投资设立参股子公司北京明航国际物流有限公司，注册资本为人民币4,000.00万元，其中，本公司认缴出资1,600.00万元，占比40.00%；孙明杰认缴出资800.00万元，占比20.00%，并担任监事；刘勇认缴出资800.00万元，占比20.00%，并担任财务负责人；关红军认缴出资400.00万元，占比10.00%；任喆认缴出资400.00万元，占比10.00%，并担任执行董事、经理。

公司虽持股40.00%，但不参与主要管理，对北京明航国际物流有限公司无法形成有效控制，不纳入合并范围。

#### （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》第一章第二条规定：“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百分之五十以上；（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的比例达到百分之五十以上，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百分

之三十以上。”第四十条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2023S01919 号保留意见审计报告，公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 93,595,415.58 元，公司本次设立参股子公司认缴出资额为 16,000,000.00 元，占 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例为 17.09%，因此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 11 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于补充审议对外投资设立参股子公司北京明航国际物流有限公司》的议案。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. 自然人

姓名：孙明杰

住所：北京市朝阳区白家庄西里

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘勇

住所：北京市朝阳区幸福三村四巷 56 号

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：关红军

住所：北京市西城区西绦南巷 1 号

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：任喆

住所：北京市西城区大翔凤胡同甲 28 号

关联关系：不存在关联关系

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：北京明航国际物流有限公司

注册地址：北京市密云区东邵渠镇政府办公楼 210-2610（集群注册）

主营业务：道路货物运输(不含危险货物)；第三类医疗器械经营；国际班轮运

输：公共航空运输；国际道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海上国际货物运输代理，国际货物运输代理，票务代理服务；旅客票务代理，集装箱租赁服务；国内货物运输代理，社会经济咨询服务；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售，电气设备销售；建筑材料销售；金属材料销售，珠宝首饰零售；日用品销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售；货物进出口，进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
北京明邦物流股份有限公司	货币	16,000,000.00	40.00 %	0
孙明杰	货币	8,000,000.00	20.00 %	0
刘勇	货币	8,000,000.00	20.00 %	0
关红军	货币	4,000,000.00	10.00 %	0
任喆	货币	4,000,000.00	10.00 %	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等非货币出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

为适应当前国际运输形势、满足公司业务发展需求、拓展国际包机运输业务，公司同孙明杰、刘勇、关红军、任喆共同出资设立北京明航国际物流有限公司，注册资本为人民币 4,000.00 万元，其中，公司认缴出资 1,600.00 万元，占注册资本的 40.00%；孙明杰认缴出资 800.00 万元，占比 20.00%，并担任监事；刘勇认缴出资 800.00 万元，占比 20.00%，并担任财务负责人；关红军认缴出资 400.00 万元，占比 10.00%；任喆认缴出资 400.00 万元，占比 10.00%，并担任执行董事、经理。

## 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

为适应当前国际运输形势、满足公司业务发展需求、拓展国际包机运输业务、提升公司的市场竞争能力。

### （二）本次对外投资存在的风险

子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场拓展等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得较好的投资回报。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次对外投资将对公司的经营和财务状况起到积极作用。

## 六、备查文件目录

《北京明邦物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日