

证券代码：839913

证券简称：德力物流

主办券商：大同证券

广东德力智慧物流股份有限公司

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

公司为拓展运输业务，利用在中山本地的资源合伙注册设立中山中滔国际货运代理有限公司，符合公司战略规划和公司经营现实需要，促进公司业务规模增长，增加集团公司实力。中山中滔国际货运代理有限公司注册资本 500 万元，公司认缴出资 255 万元，出资比例为 51%，广东欣森环保工程有限公司在当地具有一定的业务资源和社会资源，认缴出资 245 万元，出资比例为 49%。后续实缴资本根据公司业务发展的需要，双方按持股比例实缴出资。

（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《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》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、

向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次为新设控股子公司，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12月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注册设立《中山中滔国际货运代理有限公司》的议案》，议案表决结果如下：同意5票，反对0票，弃权0票，议案不涉及关联交易，无回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无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

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：广东欣森环保工程有限公司

住所：中山市石岐区民科东路6号天水湖花园16幢2501房之

一

注册地址：中山市石岐区民科东路6号天水湖花园16幢2501房之一

注册资本：501万元

经营范围：许可项目：建设工程施工。（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：环保咨询服务；环保应急治理服务；建筑材料销售；生态环境材料销售；机械设备销售；专业设计服务；企业管理咨询；国内货物运输代理；贸易经纪；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；国际货物运输代理；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）

法定代表人：熊国辉

控股股东：熊国辉

实际控制人：熊国辉

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：中山中滔国际货运代理有限公司

注册地址：中山市火炬开发区中山港社区玉泉路3号广裕花园二期5栋1103房

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；报关业务；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；国内船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船运输。（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）

各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资金额或 投资金额	出资比例或 持股比例	实缴金额
广东德力智慧物流股份有限公司	现金	255 万元	51%	0
广东欣森环保工程有限公司	现金	245 万元	49%	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

本次对外资使用公司自有资金

四、对外投资协议的主要内容

中山中滔国际货运代理有限公司注册资本 500 万元，广东德力智慧物流股份有限公司认缴 255 万元，现金出资，出资比例为 51%，广东欣森环保工程有限公司认缴 249 万元，现金出资，出资比例为 49%。后续实缴资本根据公司业务发展的需要，双方按持股比例实缴出资。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资主要目的是为了公司拓展运输业务，利用在中山本地的资源有效衔接，增加市场竞争力，做大做强公司规模，推动实现公司发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是结合公司业务需求做出的决策，符合公司发展规划。本次设立控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善企业法人管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展战略规划的需要，将进一步提升公司的综合实力，对公司财务状况和经营成果均有积极意义。

六、备查文件目录

广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2023年12月28日