

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

基于公司的战略规划与发展，公司注册设立全资子公司中山市中滔科技软件有限公司，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。中山市中滔科技软件有限公司注册资本 1000 万元，实施 100%控股，注册资本实行认缴制，后续根据公司业务发展的需要分期实缴出资。

（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《中山市中滔科技软件有限公司》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

无

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：中山市中滔科技软件有限公司

注册地址：中山市民众街道接源村浪源路 33 号首层

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；机械设备研发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；物业管理。（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）

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
广东德力智慧物流股份有限公司	现金	1000 万元	100%	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以及融资贷款

四、对外投资协议的主要内容

中山市中滔科技软件有限公司注册资本 1000 万元，广东德力智慧物流股份有限公司认缴 1000 万元，现金出资，出资比例为 100%，后续实缴资本根据公司业务发展的需要分期实缴出资。

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扩张的需要，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发展需求做出的决策，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