

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海全胜物流股份有限公司关于控股子公司减资的公告

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、减资概述

#### （一）基本情况

上海全胜物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津全胜物流有限公司（以下简称“天津全胜”）注册资本为人民币 3,000 万元。根据公司经营发展需要，为优化资源配置，公司拟将天津全胜的注册资本由 3,000 万元减少至 500 万元。减资完成后，公司认缴出资额降至 255 万元，持股比例仍为 51%；天津市北方全程有色金属仓储有限公司认缴出资额降至 245 万元，持股比例仍为 49%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易是对控股子公司的注册资本进行减资，公司持股比例保持不变，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次控股子公司减资事宜不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第六次会议审议并通过《关于控股子公司天津全胜物流有限公司拟减少注册资金的议案》。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）需要的其它审批及相关程序

本次控股子公司减资尚需履行减资相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资变更登记手续。

## 二、减资公司的基本情况

公司名称：天津全胜物流有限公司

统一社会信用代码证：91120222MA05NKG383

公司类型：有限责任公司

住 所：天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼 1288 室

法定代表人：刘疆娜

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2017 年 3 月 8 日

经营范围：仓储服务，国内货运代理，商品包装加工。（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）

## 三、本次减资对公司的影响

本次对天津全胜的减资，主要基于公司经营发展需要，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

## 四、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第六次会议决议》

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日