

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司

关于投资新建物流基础设施及综合楼的公告

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

子公司福建万全综合物流有限公司因业务发展需要，拟新建 3#库、5#库、6#综合楼及对 1#库和 2#库进行扩建，新增建筑物总面积约 27,000 平方（其中综合楼面积约 2,000 平方米，仓库面积约 25,000 平方米（含仓库扩建约 5,900 平方米）。物流基础设施建设费用预计不超过 10,000 万元。

（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》及《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》本次投资新建物流基础设施属于自建厂房及其配套办公设施，用于生产经营，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 2024 年 1 月 29 日在公司五楼会议室现场召开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关于子公司新建物流基础设施及综合楼》议案，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易无需回避表决，

本议案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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

子公司福建万全综合物流有限公司因业务发展需要，拟在闽侯县荆溪镇自有地块上新建 3#库、5#库、6#综合楼及对已建的 1#库和 2#库进行扩建，新增建筑物总面积约 27,000 平方（其中综合楼面积约 2,000 平方米，仓库面积约 25,000 平方米（含仓库扩建约 5,900 平方米）。物流基础设施建设费用预计不超过 10,000 万元。

(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

本次投资新建物流基础设施及综合楼的资金来源是自有资金及银行融资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是公司拟新建物流基础设施及综合楼，无需签订投资协议。

四、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

新建物流基础设施及综合楼是公司经营发展战略的需要，有利于公司扩大产能，提高经营管理能力，提升公司整体实力和市场竞争力，符合公司的长期发展战略。

(二) 本次对外投资存在的风险

建设期间，若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。投产后，相关产能的有效使用也将直接影响公司整体的盈利能力。

敬请投资者注意投资风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次项目完成后，将提高公司的整体实力和市场竞争力，扩大产能，满足市场对紧缺资源的需求，将对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录

《公司第四届董事会第七次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2024年1月30日