

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：国投证券

简达物流集团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

本公司拟设立全资子公司“宁波天图翼联物流科技有限公司”（具体名称以工商管理部门核准的名称为准），注册地为：浙江省宁波市，认缴注册资本不超过人民币 5,000,000 元。其中本公司认缴出资不超过人民币 5,000,000 元，占注册资本的 100%。（具体内容以工商行政管理部门最终核准登记为准。）

（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。”

本次对外投资为新设全资子公司，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 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。该议案不涉

及回避表决情况。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

(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

名称：宁波天图翼联物流科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区福明街道河清北路 369 号、兴宁街 195 号 (10-1) (10-2) 1002 室

主营业务：许可项目：水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：无船承运业务；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。（具体经营范围以工商管理部门核准的经营范围为准）

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
简达物流集团	现金	5,000,000	100.00%	0.00

股份有限公司				
--------	--	--	--	--

（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

本次对外投资的出资来源于公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司“宁波天图翼联物流科技有限公司”（具体名称以工商管理部门核准的名称为准），注册地为：浙江省宁波市，认缴注册资本不超过人民币 5,000,000 元。其中本公司认缴出资不超过人民币 5,000,000 元，占注册资本的 100%。（具体内容以工商行政管理部门最终核准登记为准。）

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

本次对外投资是公司战略外拓的重要一步，有利于公司发展，可以有效开拓市场，增强公司市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作的审慎决策，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将协助子公司完善内控和监督机制，适应市场变化，防范应对风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需资金系公司自有资金，占比较低。对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响的可能性较小，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计将对公司未来财务状况、经营成果产生有利影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

简达物流集团股份有限公司

董事会

2024年4月3日