

证券代码：835382

证券简称：中冷物流

主办券商：国投证券

## 北京中冷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

本公司拟投资设立全资子公司北京中冷鲜荟供应链管理有限责任公司（以下简称“中冷鲜荟”），注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%；注册地址为：北京市怀柔区渤海镇环镇路 81 号 1308 室；主要经营范围为：冷链运输；普通货运；国内货运代理；汽车租赁；装卸搬运服务；保鲜仓储服务（仅限氟利昂制冷）；货物配载信息服务；软件开发、租赁、销售（不含信息安全产品）贸易代理；生鲜肉、禽蛋、水产品、食品批发、零售；汽车及零配件零售；货物进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，国家法律法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。具体以市场监督管理局工商核准登记为准。

#### （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》之规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项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 5 月 28 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于北京中冷物流股份有限公司拟设立全资子公司的议案》，议案表决结果为：同意 6 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。本次对外投资在董事会审议通过后，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

名称：北京中冷鲜荟供应链管理有限责任公司

注册地址：北京市怀柔区渤海镇环镇路 81 号 1308 室

主营业务：普通货运，货物专用运输（集装箱冷藏保鲜），货物货运代理，仓储服务，信息咨询（不含中介服务）

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
北京中冷物流股份有限公司	现金	5,000,000.00	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

本次对外投资资金系公司的自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

### 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

公司本次投资设立全资子公司是基于整体发展战略考虑，通过对外投资设立全资子公司，促进公司业务发展，提高公司的盈利能力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发做出的慎重决策，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部控制，明确经营策略和风险管理，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《北京中冷物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2024年5月29日