

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

对外投资暨关联交易的公告

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

基于公司的经营战略规划 and 未来整体发展考虑，公司与杭州智米云数运营管理有限公司以及海口核芯信息科技有限公司合伙注册设立广东云盾教育咨询有限公司，注册资本 500 万元，广东德力智慧物流股份有限公司占股比例为 40%，实施控股，注册资本实行认缴制，后续根据公司业务发展需要分期出资。

(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

本次交易构成关联交易，曾明生需回避表决。

（四）审议和表决情况

公司于2024年7月8日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注册设立《广东云盾教育咨询有限公司》的议案》，议案表决结果如下：同意4票，反对0票，弃权0票，议案涉及关联交易，曾明生需回避表决。本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资深入了解运输行业的独特需求和挑战，运用先进的技术和丰富的经验，为运输企业量身定制全方位的安全解决方案。

从运输过程中的实时监控与预警系统，到车辆、人员和货物的安全保障措施。通过智能化的监控设备和数据分析，能够及时发现潜在风险并发出警报，确保运输的每一个环节安全无虞。

针对车辆安全，可提供专业的车辆安全检测和维护服务，保障车辆处于最佳运行状态，降低故障风险。同时，对驾驶员进行安全培训和行为监测，提升其安全意识和操作规范。

在货物安全方面，有完善的货物追踪与保护机制，确保货物在运输过程中的完好无损，避免损失和纠纷。

在安全管理体系的建立和完善方面，可帮助运输企业制定科学合理的安全制度和流程，提升企业整体安全管理水平。致力于以创新的理念和可靠的技术，为运输企业打造坚如磐石的安全防护壁垒，让运输企业安心运营，实现安全与效益的双赢。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：杭州智米云数运营管理有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区西湖街道上茅家埠 29 号 105

注册地址：浙江省杭州市西湖区西湖街道上茅家埠 29 号 105

注册资本：618 万元

主营业务：一般项目：数据处理服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；财务咨询；家具销售；教学专用仪器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；集贸市场管理服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；电影摄制服务；专业设计服务；工程管理服务；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；动漫游戏开发；企业形象策划；机械设备租赁；翻译服务；图文设计制作；广告制作；广告发布；广告设计、代理；社会经济咨询服务；市场营销策划；文化用品设备出租；物联网技术服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；市场调查（不含涉

外调查)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；企业管理咨询；自费出国留学中介服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务(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)。许可项目：建设工程设计(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)。

法定代表人：胡文彪

控股股东：浙江弘道养正文化发展有限公司

实际控制人：浙江弘道养正文化发展有限公司

信用情况：不是失信被执行人

名称：海口核芯信息科技有限公司

住所：海南省海口市美兰区海甸街道甸二西路水岸金都A栋

902

注册地址：海南省海口市美兰区海甸街道甸二西路水岸金都A栋902

注册资本：100万元

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；互联网安全服务；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；人工智能双创服务平台；人工智能应用软件开发；节能管理服务；商业综合体管理服务；生物基材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网应用服务；贸易经纪；国内贸易代理；供应链管理服务；智能仓储装

备销售；智能港口装卸设备销售；智能物料搬运装备销售；农产品智能物流装备销售；国内货物运输代理；运输货物打包服务（除了可许业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

法定代表人：曾明生

控股股东：曾明生

实际控制人：曾明生

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：广东云盾教育咨询有限公司

注册地址：中山市民众街道接源村浪源路 33 首层 2 卡

主营业务：一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；安全咨询服务。（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	货币	200 万元	40%	0
杭州智米云数运营管理有限公司	货币	200 万元	40%	0
海口核芯	货币	100 万元	20%	0

信息科技有 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

本次对外投资使用公司自有资金

四、对外投资协议的主要内容

广东云盾教育咨询有限公司注册资本 500 万元，广东德力智慧物流股份有限公司认缴 200 万元，货币出资，出资比例为 40%，杭州智米云数运营管理有限公司认缴 200 万元，货币出资，出资比例为 40%，海口核芯信息科技有限公司认缴 100 万元，货币出资，出资比例为 20%。后续实缴资本根据公司业务发展的需要，三方按持股比例实缴出资。

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的经营战略规划 and 未来整体发展考虑，利用合伙资源有效衔接，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需求做出的决策，符合公司发展战略规划。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十六次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2024年7月9日