

证券代码：873552

证券简称：东丰股份

主办券商：山西证券

武汉东丰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

根据公司的经营发展规划及战略布局，公司与于万明和严贤卿共同设立合资公司鑫胜垣（内蒙古）物流有限公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定为准），注册地为内蒙古，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 600 万元，出资比例 60%；于万明出资人民币 250 万元，出资比例 25%；严贤卿出资人民币 150 万元，出资比例 15%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

《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》第 1.2 条：“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

故公司本次设立控股子公司，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 7 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关

于拟设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本事项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：鑫胜垣（内蒙古）物流有限公司

注册地址：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇

主营业务：道路货物运输(不含危险货物)。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)：国内货物运输代理。

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
武汉东丰物流股份有限公司	货币	600 万元	60%	600 万元
于万明	货币	250 万元	25%	250 万元
严贤卿	货币	150 万元	15%	150 万元

具体内容以市场监督管理部门最终核定为准。

（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

本次对外投资设立合资公司出资现金 600.00 万元，为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司的经营发展规划，公司于 2024 年 7 月 23 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》，设立合资公司鑫胜垣（内蒙古）物流有限公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定为准），此次投资金额为人民币 600 万元。

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

本次对外投资设立控股子公司是为公司发展战略考虑，有利于公司的业务的发展，提高公司的可持续发展能力和综合竞争能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场、经营和管理风险。公司将不断加强内部控制制度，规范对控股子公司的治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司符合公司战略发展方向，有利于公司业务发展的需要，从长远看，将提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益，对公司未来的财务状况和经营成果都会产生积极的影响。

五、备查文件目录

《武汉东丰物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

武汉东丰物流股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日