

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

宇都供应链（山东）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

公司拟成立全资子公司安尔速国际货运（上海）有限公司（暂定名），注册地拟为上海市松江区，注册资本为 500 万元，经营范围主要包括国际货运代理、代理报关、报验、供应链及相关配套服务等，具体信息以市场监督管理机关核准为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故本次新设全资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 12 月 2 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司安尔速国际货运（上海）有限公司》的议案，本次议案表决情况为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，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

名称：安尔速国际货运（上海）有限公司

注册地址：上海市松江区

主营业务：国际货运代理、代理报关、报验、供应链及相关配套服务等

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
宇都供应链（山东）股份有限公司	现金	500 万元	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

本次投资为公司自有货币资金。

三、对外投资协议的主要内容

拟成立的公司为公司全资子公司，不涉及签署协议的情形。

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

为扩大公司的经营规模，增强公司品牌的影响力和知名度，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发所作出的慎重决策，对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义，本次投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，本次对外投资可能进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义。

五、备查文件目录

宇都供应链（山东）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2024年12月3日