

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-73

债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3

## 五矿发展股份有限公司 关于对子公司五矿物流集团有限公司增资 并调整下属公司股权结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示

- 五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）拟以自有资金对全资子公司五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）增资，增资金额为 78,523.38 万元人民币。增资后，五矿物流拟通过非公开协议转让方式，受让五矿无锡物流园有限公司（以下简称“无锡物流园”）100%股权、五矿物流园（东莞）有限公司（以下简称“东莞物流园”）70%股权、五矿物流（上海）有限公司（以下简称“上海物流园”）100%股权和五矿国铁龙腾云仓（西安）有限公司（以下简称“西安物流园”）66%股权。上述股权调整交易总金额不低于 84,891.13 万元（最终以国资监管机构备案的结果为准）

### 一、本次增资及股权结构调整概述

2018 年，五矿发展被纳入国资委国企改革“双百企业”名单。近年来，公司全面推进深化改革工作，持续优化组织架构及管控界面，通过对主营业务进行梳理整合，聚焦发展资源贸易、金属贸易、供应

链综合服务三大业务板块，各业务领域运营实力和管控能力不断增强，公司整体管理效率持续提升。

公司全资子公司五矿物流作为公司供应链综合服务的主要业务平台之一，聚焦国际航运、临港服务、仓储、运输等线下综合物流服务业务。为进一步增强五矿物流市场竞争力和独立运营能力，提高专业化运营能力，提升运营管理效率，公司拟对五矿物流进行增资，并对下属四家物流园公司股权结构进行内部调整。

本次公司拟以自有资金对五矿物流进行增资，增资金额为 78,523.38 万元人民币；增资后五矿物流通过非公开协议转让方式，受让无锡物流园 100%股权、东莞物流园 70%股权、上海物流园 100%股权及西安物流园 66%股权。根据专业评估/审计机构出具的评估/审计结果，上述股权内部调整涉及的股权转让交易总金额不低于 84,891.13 万元（最终以国资监管机构备案的结果为准）。

本次增资及下属公司股权结构调整事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

## 二、对子公司增资基本情况

### （一）增资方案

公司拟以自有资金对五矿物流进行增资，增资金额为 78,523.38 万元人民币；增资后，五矿物流注册资本金由 6 亿元增加至约 13.85 亿元。

### （二）增资主体基本情况

公司名称：五矿发展股份有限公司

成立日期：1997 年 05 月 21 日

法定代表人：魏涛

注册资本：107,191.0711 万人民币

企业类型：其他股份有限公司（上市）

主要股东及持股比例：中国五矿股份有限公司持股 62.56%

住所：北京市海淀区三里河路 5 号

经营范围：钢铁及炉料（包括铁矿砂、生铁、废钢、焦炭等）、废船、非金属矿产品及其制品、建筑材料、耐火材料等商品的自营和代理进出口业务；以上主营产品生产（废船除外）和销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品以外的其他商品和技术出口业务；自营和代理除国家实行核定公司经营的其余 13 种进口商品以外的其他商品和技术进口业务；进出口货物的运输和运输代理、仓储、保险业务；经营国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款项下的直接采购和招标采购业务；经营外国政府贷款、出口信贷、现汇项下国家及地方重点建设项目的技术和成套设备的引进业务；酒店经营及服务；自营和代理进出口贸易；“三来一补”业务；易货贸易；对销贸易；转口贸易；运输业务；饭店经营；高新技术产品的技术开发；对高新技术产品进行投资管理；网络信息技术的技术开发、技术转让；电子商务；信息咨询；上述商品的国内批发、零售、仓储、加工（国家有专项专营规定的需经特别批准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；未经专项审批的项目除外。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2023 年 12 月 31 日，五矿发展合并报表口径资产总额 227.36 亿元，负债总额 150.79 亿元，净资产 75.21 亿元，实现营业总收入 789.96 亿元，实现净利润 1.99 亿元。以上财务数据已经审计。

截至 2024 年 9 月 30 日，五矿发展合并报表口径资产总额 276.72

亿元，负债总额 200.07 亿元，净资产 75.26 亿元，实现营业总收入 513.86 亿元，实现净利润 1.36 亿元。以上财务数据未经审计。

### （三）增资对象基本情况

公司名称：五矿物流集团有限公司

成立日期：1992 年 11 月 09 日

法定代表人：胡佳

注册资本：60,000 万人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主要股东及持股比例：五矿发展全资子公司

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座四层

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国际船舶管理业务；航空国际货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；装卸搬运；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；木材销售；汽车零配件零售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；文具用品零售；日用百货销售；金属矿石销售；建筑装饰材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；物业管理。（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：国内船舶管理业务；保险代理业务；保险兼业代理业务；住宅室内装饰装修。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2023 年 12 月 31 日，五矿物流合并报表口径资产总额 101,726.30 万元，负债总额 74,869.60 万元，净资产 25,287.82 万元，实现营业总收入 428,072.63 万元，实现净利润 7,035.92 万元。以上财务数据已经审计。

截至 2024 年 9 月 30 日，五矿物流合并报表口径资产总额 143,162.04 万元，负债总额 112,725.89 万元，净资产 28,647.24 万元，实现营业总收入 296,035.15 万元，实现净利润 3,359.42 万元。以上财务数据未经审计。

### 三、下属公司股权结构调整基本情况

#### （一）股权结构调整方案

本次公司拟对下属四家物流园公司股权结构进行内部调整：五矿物流拟通过非公开协议转让方式，受让五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）所持无锡物流园 100%股权和东莞物流园 70%股权、五矿发展所持上海物流园 100%股权以及五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）所持西安物流园 66%股权。其中，无锡物流园、上海物流园、东莞物流园股权采用评估方式确认转让价格；西安物流园因设立及运营时间较短、且土地、房屋均为租赁，以审计方式确认转让价格。上述四家物流园公司股权结构调整涉及的交易总金额不低于 84,891.13 万元（最终以国资监管机构备案的结果为准）。具体情况如下：

单位：万元

标的公司	基准日	定价依据	经评估/审计 净资产值	对应股权估值
五矿无锡物流园有限公司	2023 年 12 月 31 日	评估报告	34,837.35	34,837.35
五矿物流园（东莞）有限公司	2024 年 3 月 31 日	评估报告	29,791.79	20,854.25
五矿物流（上	2023 年 12 月 31 日	评估报告	22,831.78	22,831.78

海)有限公司				
五矿国铁龙腾云仓(西安)有限公司	2023年12月31日	审计报告	9,648.10	6,367.75
合计			<b>98,080.06</b>	<b>84,891.13</b>

## (二) 相关企业基本情况

企业名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	股权结构(调整前)	股权结构(调整后)
五矿无锡物流园有限公司	2012年2月29日	王伟	26,600	五矿钢铁持股100%	五矿物流持股100%
五矿物流园(东莞)有限公司	2011年12月27日	关韩怡	30,000	五矿钢铁持股70%，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司持股15%，深圳市铁塔实业有限公司持股15%	五矿物流持股70%，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司持股15%，深圳市铁塔实业有限公司持股15%
五矿物流(上海)有限公司	2011年7月5日	李正阳	12,000	五矿发展持股100%	五矿物流持股100%
五矿国铁龙腾云仓(西安)有限公司	2022年10月21日	林欣	8,800	五矿贸易持股66%，陕西国铁运维管理有限公司持股34%	五矿物流持股66%，陕西国铁运维管理有限公司持股34%

## 四、本次增资及股权结构调整对公司的影响

本次对五矿物流增资及对下属公司股权结构调整是公司增强供应链综合服务业务市场竞争力、提高业务专业化运营能力的重要举措，符合公司战略，有利于提升管理决策效率，有利于提升五矿物流品牌竞争力和独立运营能力。本次增资及下属公司股权结构内部调整不涉及合并报表范围变化，不会对公司现有业务产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、本次增资的风险分析

本次对全资子公司五矿物流增资符合公司发展战略，不会对公司的经营产生不利影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。五矿物流在未来经营中仍可能面临行业环境变化、市场波动等各方面不确定因素带来的影响，公司将加强管理，积极防范相关风险，努力提升其盈利能力和抗风险能力。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十日