

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：国投证券

宁波富邦物流股份有限公司

全资子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

因公司业务发展的需要，公司子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司拟设立全资子公司，名称暂定为成都富邦绿能物流有限公司，注册地址拟为四川省成都市，注册资本拟为1,300万元人民币。经营范围拟定为：道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运；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；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；供应链管理服务；电池销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务。上述信息最终均以市场监督管理局核准登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》中的规定：“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”，故公司本次全资子公司新设全资孙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23日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司拟对外投资设立孙公司的议案》的议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次对外投资不构成关联交易，根据《公司章程》规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司，需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，相关信息最终均以工商行政管理部门核准登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：成都富邦绿能物流有限公司

注册地址：四川省成都市

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运；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；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；供应链管理服务；电池销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；微型客车租赁经营服务。

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
宁波富邦绿能新能源科技有限公司	现金	13,000,000	100%	-

（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

本次子公司投资设立孙公司的资金主要来源是子公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

子公司设立全资孙公司，注册资本为 1,300 万元人民币，子公司认缴出资 1,300 万元，占注册资本的 100%。

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

本次对外投资有利于开拓新业务，优化公司的战略布局，为公司业务带来新增长，进一步提高公司综合竞争力。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长期战略布局出发的慎重决策，不存在重大风险但仍可能存在一定的管理风险和经营风险。公司将健全子公司治理结构，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范上述风险，力争获得良好的投资回报。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2024年12月24日