

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

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

因合营公司宁波供销再生资源科技有限公司（以下简称“供销再生资源”）业务发展需要，拟将其注册资本由人民币 6,000 万元增至 20,000 万元，即此次供销再生资源增加注册资本共计 14,000 万元。

本次增资按原股东持股比例进行增资，公司及全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司（以下简称“绿能新能源”）作为供销再生资源股东，将以货币对其进行增资。即本次增资，公司出资 4,620 万元，绿能新能源出资 4,480 万元，宁波供销集团公司出资 4,900 万元。完成本次增资后，供销再生资源各股东持股比例仍保持不变。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第二条的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财

务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 30% 以上。2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 503,110,031.97 元。本次对外投资总额为 91,000,000.00 元，占公司 2024 年经审计的财务会计报告期末资产总额为 18.09%，均未达到上述重大资产重组标准。

因此本次对外投资不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（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《关于公司及子公司对合营公司增加注册资本的议案》的议案。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事王鲸航回避表决，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

本次增资无需履行其他审批程序，只需至合营公司注册所在地工商部门办理变更登记手续即可。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波供销集团公司

注册地址：海曙区老实巷 66 号

注册资本：11,000 万人民币

主营业务：农副产品，农业生产资料（含化肥、农膜、农药），五金、交电，针纺织品，百货，房屋租赁、物业服务。

法定代表人：汤毅

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资按原股东持股比例进行增资。

2. 投资标的的经营和财务情况

宁波供销再生资源科技有限公司增资前后股东的股权结构和比例不变，宁波供销集团公司占比 35%，公司占比 33%，绿能新能源占比 32%。

供销再生资源上一年的财务情况如下：

2023 年 12 月 31 日资产总额：297,093,700.54 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：248,246,693.06 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-36,367,933.36 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：112.24%

2023 年度营业收入：364,477,452.29 元

2023 年度利润总额：3,103,079.81 元

2023 年度净利润：2,947,237.76 元

（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

本次出资来源于公司自有资金或向银行申请并购贷款。

四、对外投资协议的主要内容

由于供销再生资源业务快速拓展需要，公司及全资子公司与宁波供销集团按原持股比例对供销再生资源进行增资，出资方式均为货币。供销再生资源注册资本由 6,000 万元增至 20,000 万元，增资后各股东持股比例不变，新增注册资本将根据供销再生资源业务发展情况逐步到位。

五、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

本次增资是基于合营公司供销再生资源快速发展、扩张市场需要，有利于其经营发展，也有利于提高公司的综合竞争能力，实现公司的转型升级。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司未来的发展战略及长远利益作出的慎重决策，但合营公司所处行业仍处于发展阶段，存在一定的市场风险和管理风险。公司将持续完善各相关内控制度，并将好的经验传导给合营公司，协助其完善治理结构、内部管控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资前期需较大投入，回报周期较长，但长远来看不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，将有利于增强公司经营能力，扩展公司业务，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展的需要。

六、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