

证券代码：870764 证券简称：速搜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江速搜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

因公司战略规划与业务发展需要，子公司安徽速搜物流有限公司（以下简称“安徽速搜”）在安徽省六安市舒城县杭埠镇迎宾大道与唐王大道交叉口西南侧投资新建保税品直营中心项目，主要从事保税品交易、产品展示、物流仓储服务等。预计建设保税品直营中心投资总额 3000 万元，建设期预计 16 个月。

（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。根据《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》第一条 1.1 规定，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。公司本次建设保税品直营中心是为扩大公司业务领域，符合公司战略目标及业务需要，是公司日常经营活动相关事项，故不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（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 25 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关

于子公司对外投资建设保税品直营中心》议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

投资项目的具体内容

项目计划预计总投资 3000 万元，其中固定资产投资 2500 万元，主要用于建设仓储物流、展示中心及办公用房 11093 平米，建成后预计企业产值可增长超 5000 万元。

(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

项目资金来源：主要由公司自有资金、自筹资金和银行贷款。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资属于公司自建项目，涉及仓储、展示中心、办公用房建设以及其他支出，协议目前已完成签署。

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

本次投资是结合公司未来发展规划，并充分考虑风险因素的基础上做出的投

资决策，符合公司发展战略和长期发展需要，并将对公司业绩提升、利润增长带来积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资对资金需求较大，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司的长期可持续发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《浙江速搜物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江速搜物流股份有限公司

董事会

2024年12月25日