

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

山东京博物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东东方华龙投资有限公司（以下简称“东方华龙”）共同投资设立“山东邦特仓储服务有限公司”（暂定名称，以工商登记机关核定为准，以下简称“山东邦特”），注册地：山东省烟台市龙口市龙街道环海中路 386 号二楼 203（龙口经济开发区环海路东），注册资本人民币 3,000,000.00 元，其中公司出资人民币 1,800,000.00 元，占山东邦特注册资本 60%，东方华龙出资人民币 1,200,000.00 元，占山东邦特注册资本 40%。本次对外投资不构成关联交易。

（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《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》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资事项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 24 日召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过《关

于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需提交股东大会审议表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需报当地工商行政管理部门审批(具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准)。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东东方华龙投资有限公司

住所：广饶县团结路西侧

注册地址：广饶县团结路西侧

注册资本：800,000,000

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；汽车租赁。

(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)

法定代表人：刘晓松

控股股东：无

实际控制人：刘晓松

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：山东邦特仓储服务有限公司

注册地址：山东省烟台市龙口市龙港街道环海中路 386 号二楼 203 (龙口经

济开发区环海路东)

主营业务：许可项目：海关监管货物仓储服务。（不含危险化学品、危险货物）（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）一般项目：土地使用权租赁；货物进出口；港口货物装卸搬运活动；管道运输设备销售。（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）

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
山东京博物流股份有限公司	货币	1,800,000	60%	-
山东东方华龙投资有限公司	货币	1,200,000	40%	-

（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
公司拟使用自有资金进行本次投资。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与东方华龙共同投资设立“山东邦特仓储服务有限公司”（暂定名称，以工商登记机关核定为准），注册地：山东省烟台市龙口市环海中路 386 号二楼 203（龙口经济开发区环海路东），注册资本人民币 3,000,000.00 元，其中公司出资人民币 1,800,000.00 元，占山东邦特注册资本 60%，东方华龙出资人民币 1,200,000.00 元，占山东邦特注册资本 40%。

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

本次对外投资设立控股子公司是基于公司发展战略考虑，对公司业务发展有积极影响，优化公司战略布局，实现公司可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局以及长远利益角度出发，经公司慎重评估而作出的决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将协助新设立公司

进一步完善治理结构、明确经营策略，加强对内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司综合实力和可持续发展能力，将对公司未来发展具有重要意义，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2024年12月26日