

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

山东京博物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟与博泰华达（海南）企业发展有限公司（以下简称“博泰华达”）、山东天风新材料有限公司（以下简称“天风新材料”）、海南京海嘉盈企业管理中心（有限合伙）（以下简称“京海嘉盈”）、海南京海嘉风企业管理中心（有限合伙）（以下简称“京海嘉风”）共同投资设立“海韵（海南）材料科技有限公司”（暂定名称，以工商登记机关核定为准，以下简称“海韵（海南）”），注册地：海南省海口市，注册资本人民币 60,000 万元，其中博泰华达出资人民币 30,000 万元，占海韵（海南）注册资本 50%；公司出资人民币 9,000 万元，占海韵（海南）注册资本 15%；京海嘉盈出资人民币 9,000 万元，占海韵（海南）注册资本 15%；京海嘉风出资人民币 7,800 万元，占海韵（海南）注册资本 13%；天风新材料出资人民币 4,200 万元，占海韵（海南）注册资本 7%。本次对外投资构成关联交易。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：“（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到 30%以上。”

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为 1,705,355,950.41 元，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为 776,298,386.03 元，本次对外投资标的注册资本为 600,000,000 元，其中公司出资人民币 90,000,000 元，占海韵（海南）注册资本 15%。本次投资占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 5.28%，占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 11.59%，因此本次对外投资不构成重大资产重组。

（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 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第五十四次会议，审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。因董事长栾波先生同为博泰华达（海南）企业发展有限公司执行董事兼总经理，海南京海嘉盈企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，董事祝伟先生海南京海嘉风企业管理中心（有限合伙）合伙人，回避表决，尚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

本次对外投资设立参股公司须经公司股东大会审批、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：博泰华达（海南）企业发展有限公司

住所：海南省文昌市文城镇文蔚路 169 号航天现代城 24 号楼 308-01

注册地址：海南省文昌市文城镇文蔚路 169 号航天现代城 24 号楼 308-01

注册资本：10500 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；食品经营（销售散装食品）（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）一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；智能农业管理；环保咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；办公用品销售；日用百货销售；木材销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；消防器材销售；项目策划与公关服务；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；食用农产品零售；畜牧渔业饲料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：栾波

控股股东：致泰达（上海）企业发展有限公司

实际控制人：马韵升

关联关系：同受控股股东控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：海南京海嘉盈企业管理中心（有限合伙）

住所：海南省海口市保税区（海口市南海大道 168 号）金盘路和坤大厦 512-2 室

注册地址：海南省海口市保税区（海口市南海大道 168 号）金盘路和坤大厦

512-2 室

注册资本：9010 万元

主营业务：一般经营项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；项目策划与公关服务；市场营销策划；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；个人商务服务；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

法定代表人：栾波

控股股东：滨州市泰汇玄企业管理服务中心（有限合伙）

实际控制人：栾波

关联关系：董监高关联的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：海南京海嘉风企业管理中心（有限合伙）

住所：海南省海口市保税区（海口市南海大道 168 号）金盘路和坤大厦 515-2 室

注册地址：海南省海口市保税区（海口市南海大道 168 号）金盘路和坤大厦 515-2 室

注册资本：7810 万元

主营业务：一般经营项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；项目策划与公关服务；市场营销策划；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；个人商务服务；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

法定代表人：邹雄

控股股东：滨州市泰汇玄企业管理服务中心（有限合伙）

实际控制人：邹雄

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：山东天风新材料有限公司

住所：山东省滨州市博兴县经济开发区京博工业园

注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区京博工业园

注册资本：10500 万元

主营业务：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；新材料技术研发；产业用纺织制成品销售（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）

法定代表人：崔宪峰

控股股东：山东京博石油化工有限公司

实际控制人：马韵升

关联关系：同受控股股东控制

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：海韵（海南）材料科技有限公司

注册地址：海南省海口市

主营业务：石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；废旧沥青再生技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类咨询服务）。

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
博泰华达（海南）企业发展有限公司	货币	300,000,000	50%	—
山东京博物流股份有限公司	货币	90,000,000	15%	—
海南京海嘉盈企业管理中心（有限合伙）	货币	90,000,000	15%	—
海南京海嘉风企业管理中心（有限合伙）	货币	78,000,000	13%	—
山东天风新材料有限公司	货币	42,000,000	7%	—

（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

公司拟与博泰华达、天风新材料、京海嘉盈、京海嘉风共同投资设立“海韵（海南）材料科技有限公司”（暂定名称，以工商登记机关核定为准），注册地：海南省海口市，注册资本人民币 60,000 万元，其中博泰华达出资人民币 30,000 万元，占海韵（海南）注册资本 50%；公司出资人民币 9,000 万元，占海韵（海南）注册资本 15%；京海嘉盈出资人民币 9,000 万元，占海韵（海南）注册资本 15%；京海嘉风出资人民币 7,800 万元，占海韵（海南）注册资本 13%；天风新材料出资人民币 4,200 万元，占海韵（海南）注册资本 7%。

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

通过整合市场资源、优化经营模式，搭建全产业链条服务能力，助力公司物流业务扩张、市场化拓展及“出海”。同时海韵（海南）能够通过市场化运营和资本运作，为股东带来价值回报。

（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五十四次会议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日