

证券代码：870287

证券简称：快而捷

主办券商：东吴证券

江苏快而捷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

依据江苏快而捷物流股份有限公司战略规划：

（1）、公司拟设立控股子公司天津快而捷供应链管理科技有限公司，地址位于天津市北辰区青光镇景海物流园B库36号；注册资本100万元人民币，经营范围：道路货物运输（不含危险货物），供应链管理服务，普通货物仓储服务，装卸、搬运、派送等服务（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（2）、公司拟设立控股子公司东莞快而捷供应链管理科技有限公司，地址位于东莞市横沥镇西环路59号；注册资本100万元人民币，经营范围：道路货物运输（不含危险货物），供应链管理服务，普通货物仓储服务，装卸、搬运、派送等服务（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（3）、公司拟设立控股子公司上海快而捷供应链管理科技有限公司，地址位于上海市奉贤区海坤路1号第2幢；注册资本100万元人民币，经营范围：道路货物运输（不含危险货物），供应链管理服务，普通货物仓储服务，装卸、搬运、派送等服务（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

上述拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终以当地工商行政管理部门核准登记为准。

（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《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》：“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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第七次会议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟新成立子公司的议案》，根据公司章程规定，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

名称：天津快而捷供应链管理有限公司

注册地址：天津市北辰区青光镇景海物流园 B 库 36 号

主营业务：道路货物运输(不含危险货物)，供应链管理服务，普通货物仓储服务，装卸、搬运、派送等服务

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
江苏快而捷物流股份有限公	现金	100 万元	100%	100 万元

司				
---	--	--	--	--

名称：东莞快而捷供应链管理有限公司

注册地址：东莞市横沥镇西环路 59 号

主营业务：道路货物运输(不含危险货物)，供应链管理服务，普通货物仓储服务，装卸、搬运、派送等服务

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
江苏快而捷物流股份有限公司	现金	100 万元	100%	100 万元

名称：上海快而捷供应链管理有限公司

注册地址：上海市奉贤区海坤路 1 号第 2 幢

主营业务：道路货物运输(不含危险货物)，供应链管理服务，普通货物仓储服务，装卸、搬运、派送等服务

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
江苏快而捷物流股份有限公司	现金	100 万元	100%	100 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

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式；上述注册信息最终以工商登记部门登记结果为准。

三、对外投资协议的主要内容

为提升公司综合实力和竞争优势，拟在天津、东莞、上海成立子公司，组建物流网络和集团，三家子公司注册资本均为 100 万元（人民币），由江苏快而捷物流股份有限公司认缴出资，暂无其他股东。

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

本次对外投资符合公司的发展战略，有助于拓展公司业务规模，优化公司的战略布局，有利于推动公司的长足可持续发展，提升公司综合实力。

（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规划出发做出的谨慎决策，能有效提升公司的核心竞争力，符合公司发展规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（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业务发展及经营管理，不会对公司的经营情况及财务状况产生不利影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏快而捷物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏快而捷物流股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日