

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

山东万泽冷链股份有限公司

关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告（更正后）

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

因经营需要，山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”或者“万泽冷链”）子公司山东万泽优鲜供应链有限公司（以下简称“万泽优鲜”）注册资本由人民币 14000 万元增加至人民币 25000 万元。

新增注册资本由山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓泽基金”）以货币形式认缴出资 11000 万元；增资后泓泽基金持有万泽优鲜 44%的股权，山东万泽冷链股份有限公司持有万泽优鲜 56%的股权。公司控股股东、实际控制人高兴超担任山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，本次交易构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

子公司万泽优鲜本次增资扩股，公司未丧失控制权，本次交易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

2023年5月9日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于子公司山东万泽优鲜供应链有限公司增资暨关联交易的议案》，会议出席董事5人，实际出席5人，表决结果：同意4票；反对0票；放弃0票，关联董事高兴超回避表决，且已经2023年第五次临时股东大会审议通过。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区太白山路172号青岛中德生态园双创中心6630室

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区太白山路172号青岛中德生态园双创中心6630室

注册资本：12100.000000万

主营业务：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

控股股东：山东省现代产业发展投资有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东、实际控制人高兴超担任山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，同时公司持有山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）17.35%投资份额。

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

1. 增资情况说明

万泽优鲜将注册资本由 14000 万元增加至 25000 万元。泓泽基金以货币形式认缴出资 11000 万元；原有股东万泽冷链放弃增资，增资后泓泽基金持有万泽优鲜 44%的股权；山东万泽冷链股份有限公司持有万泽优鲜 56%的股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

山东万泽优鲜供应链有限公司成立于 2019 年 7 月 25 日，注册资本 14000 万元，实缴注册资本为 1200.70 万元，地址山东省济南市高新区温泉路 2383 号万泽冷链济南临港园区。股东山东万泽冷链股份有限公司持股 100%。

主营业务：供应链管理服务；普通货物道路运输；国内货运代理。标的公司万泽优鲜财务状况经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所专项审计（专项审计报告：中名国成审字【2023】第 JN005 号）。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关规定。截至 2023 年 1 月 31 日，经审计的资产总额 539,067,854.09 元，负债总额 533,825,501.94 元，应收账款金额 968,410.00 元，净资产 5,242,352.15 元，2022 年 1 月-2023 年 1 月营业收入 10,242,139.86 元，净利润-4,441,136.89 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

山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以货币形式认缴出资 11000 万元。

四、对外投资协议的主要内容

公司及万泽优鲜、高兴超、刘高芳与泓泽基金签署《投资协议》《投资协议之补充协议》。

投资协议主要内容如下：

万泽优鲜将注册资本由 14000 万元增加至 25000 万元。新增注册资本由山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币形式认缴出资 11000 万元；增资后山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有万泽优鲜 44%的股权，山东万泽冷链股份有限公司持有万泽优鲜 56%的股权。本

次增资的出资方式为货币出资。

投资协议之补充协议的主要内容如下：

第1条 业绩承诺、利润分配

1.1 业绩承诺

目标公司万泽优鲜、控股股东万泽冷链、万泽冷链实际控制人承诺：2023年、2024年、2025年、2026年、2027年度目标公司每年实现的可供分配利润不低于人民币1600万元。公司应于每年3月31日前聘请专业会计师事务所对目标公司上一年度财务状况进行审计，若可供分配利润未达到本款约定的业绩承诺，控股股东应在每年4月30日前将利润补至目标公司直至满足约定业绩。

1.2 利润分配

目标公司、控股股东、实际控制人承诺，公司每年的可供分配利润按照以下方式进行分配：

0-800万元部分：留存公司用于下一年度铺底流动资金；

800万元-1600万元之间的部分：以现金分红分配给股东；

1600万元-9000万元之间的部分：留存公司用于经股东会审议通过的新业务开拓；

9000万元以上的部分：以现金分红分配给股东。

各方确认，对于公司2023年-2027年度形成并向股东分配的利润全部由投资方享有，2028年及之后年度形成并向股东分配的利润由所有股东按照实缴出资比例进行分配。利润分配应于每年4月30日前完成，控股股东、实际控制人对公司在本款项下承担的现金分红给付义务承担连带责任。

第2条 控股股东股权转让限制

控股股东、实际控制人承诺，未经投资方书面明示同意，在目标公司实现本协议约定的合格上市或投资方不再持有目标公司的任何股权之前，控股股东不得转让其持有的目标公司的股权。

第3条 投资方泓泽基金的特别权利

泓泽基金拥有优先购买权、随同出售权、优先认购权、优先清算权、托售权、反稀释、优先出售权、投资方的股权转让豁免权、最优惠待遇、回购权、知情权特别权力。

3.1 回购

除本协议另有约定外，如果在本协议签署后发生以下任一回购情形（“回购事件”）的，投资方有权自主选择要求控股股东、实际控制人回购投资方所持有的全部或者部分公司股权：

(1) 2023年、2024年、2025、2026、2027年度目标公司合计净利润低于40,000万元；

(2) 2027年度目标公司实现净利润低于9000万元；

(3) 2028年4月30日前目标公司未完成国内A股主板上市；

(4) 目标公司、控股股东、实际控制人增信实力明显下降，包括但不限于征信报告显示有逾期贷款，审计报告或财务报表显示资产负债率较上年增长10%以上或较投资方投资的上一年度增长15%以上；

(5) 目标公司、控股股东、实际控制人违反本协议的任何承诺、保证或合同义务，有重大违约或违法犯罪行为、重大公开负面事件；

(6) 本轮投资交割后任一会计年度审计机构对目标公司出具非无保留意见的审计报告。

若投资方泓泽基金根据本款约定要求控股股东、实际控制人回购投资方所持有的公司股权，则控股股东、实际控制人共同且连带地承担回购义务，回购价格为投资方原始投资资本 $\times (1+7.3\% \times N)$ - 投资方已实际收取的分红、补偿等款项。其中：N为投资方向公司实际缴付其出资之日起至回购价款全部支付之日的年份数，不足一年的按照实际天数以一年360天按比例进行计算。在回购事件触发的前提下，控股股东、实际控制人应自接到投资方的书面回购通知之日起三十(30)日内，与投资方签署相关的股权转让协议及其他必要法律文件，并按照股权转让协议约定的时间，将相关款项全额支付至投资方指定的银行账户。各方应配合召开并通过股东会决议，签署股权转让决议、办理公司变更登记等必要的法律文件。

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

本次子公司进行增资是公司基于未来整体发展战略考虑，促进冷链仓储和冷链物流深度融合，实现产业资源和金融资本的良性互动，增强子公司资本实力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次子公司进行增资是基于公司发展战略和长远利益出发所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司进行增资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《投资协议》《投资协议之补充协议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2023年5月9日