

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江承销保荐

## 广东航桥国际物流股份有限公司购买资产的公告

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、交易概况

#### （一）基本情况

为满足公司生产经营需要，广东航桥国际物流股份有限公司上海分公司拟向上海礼兰图文设计有限公司购买位于上海市黄浦区延安东路700号12层C室、地下2层车位110、111、112号，面积约684.91平方米，房款总金额不超过1250万元，具体以双方正式签订的买卖合同为准。购买该房产后，用于上海分公司生产经营，可满足未来五到十年的发展需要。

本公司拟完全使用自有资金购置该房产。

#### （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》第1.1条规定：“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”。公司此次购买房产主要用于日常办公需要，故本次交易不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2025年3月19日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于

广东航桥国际物流股份有限公司上海分公司拟购置房产》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关制度规定，该事项尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本交易需经股东大会审议，交易生效后还需政府有关职能部门审批。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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）交易标的的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的的属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：上海礼兰图文设计有限公司

住所：上海市静安区中兴路 494 号 8 幢 311 室

注册地址：上海市静安区中兴路 494 号 8 幢 311 室

注册资本：20 万美元

主营业务：数码图文设计（不含广告），摄影器材的技术咨询、技术服务；延安东路 700 号 12 层 C 室（1207、1208、1209）自有房屋租赁，物业管理。【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：李幼乔

控股股东：李幼乔

实际控制人：李幼乔

信用情况：不是失信被执行人

## 三、交易标的的情况

#### （一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：港泰广场 12 层 C 室、地下 2 层车位 110、111、112 号
- 2、交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他
- 3、交易标的所在地：上海市黄浦区延安东路 700 号
- 4、交易标的其他情况

标的面积约 684.91 平方米，房款总金额不超过 1250 万元，具体以双方正式签订的买卖合同为准。

#### （二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其妨碍权属转移的其他情况。

### 四、定价情况

#### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边写字楼市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。最终签署的合同交易价款应以房管部门备案的建筑面积乘以约定的单价计算为准。

#### （二）定价依据

本次交易严格遵循公平公正原则，按市场价格执行。

#### （三）交易定价的公允性

本次交易价格为市场价格，定价公允合理，不存在对公司经营发展产生不利影响的情形，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

### 五、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

公司拟购买位于上海市黄浦区延安东路 700 号的写字楼用于办公，建筑面积

约 684.91 平方米，金额约 1250 万元。

(二) 交易协议的其他情况

交易标的的交付时间、过户时间均以《房屋买卖合同》为准

## 六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次交易的目的

本次购买房产是为了满足公司长期发展需要。

(二) 本次交易存在的风险

本次全资子公司购买资产对公司日常经营无重大不利影响，不存在显著重大风险，公司将进一步完善内部管理和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会引起公司主营业务、商业模式的变化，有利于优化公司经营管理，符合公司发展战略的需要，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。

## 七、备查文件目录

《广东航桥国际物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日