

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代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

因业务发展需要，公司拟对全资子公司厦门万全时代物流有限公司增资：注册资本由原来的 300 万元人民币增加到 500 万元人民币。此次增资后，公司仍持有该子公司 100% 股权。

（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》相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对全资子公司增资属于《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》规定的情形，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 2025 年 3 月 26 日上午在公司五楼会议审议现场审议并通过《关于对全资子公司厦门万全时代物流有限公司增资》议案；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司全资子公司厦门万全时代物流有限公司拟增资 200 万元人民币，增资后，该子公司的注册资本由原先的 300 万元人民币增加到 500 万元人民币，新增出资 200 万元由公司以自有的现金方式认缴。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司全资子公司厦门万全时代物流有限公司预计 2024 年度营业收入 602 万元，净利润 178 万元，总资产为 1,056 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

本次投资资金均来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

因业务发展需要，公司拟对全资子公司厦门万全时代物流有限公司增资：注册资本由原来的 300 万元人民币增加到 500 万元人民币。此次增资后，公司仍持有该子公司 100% 股权。

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

本次对全资子公司的增资符合公司战略发展规划，有效补充该子公司对流动资金的需求，有利于加强该子公司的综合竞争力，提升品牌影响力，进一步拓展区域市场，扩大公司经营规模。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司的增资是公司基于未来发展战略以及长远利益出发所做出的慎重决策，公司将加强子公司监督机制，保证该子公司在公司大战略方向下平稳运行，降低经营风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司的增资有利于进一步提升公司产业发展，加强公司核心竞争力，预计对公司未来财务和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

（一）《公司第四届董事会第十二次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2025年3月27日