

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流股份有限公司拟对外投资设 立参股公司的公告

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

深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“凯东源”）因经营发展需要，公司拟与广州正元投资发展有限公司（以下简称“广州正元”）、庄建捧、陈青松共同出资设立深圳市御同达投资发展有限公司（公司名称具体以市场监督管理部门最终核准的名称为准），注册地址为深圳市龙华区民治街道民治社区民治大道 318 号嘉熙业广场 1041，注册资本为人民币 100 万元，其中公司认缴出资额人民币 40 万元，出资比例 40%；广州正元认缴出资额人民币 25 万元，出资比例 25%；庄建捧认缴出资额人民币 25 万元，出资比例 25%；陈青松认缴出资额人民币 10 万元，出资比例 10%（具体以工商审批结果为准）。

（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》规定，本次对外投资总额为 40 万元，占公司 2024 年经审计的财务会计报告期末资产总额、净资产额的比例分别为 0.11%、0.28%，均未达到重大资产重组标准。

（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 5 月 13 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次表决不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟进入大件零担新领域，有助于公司扩大业务范围，有利于公司长远发展，符合公司实际经营情况及未来发展需要。

（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：广州正元投资发展有限公司

注册地址：广州市番禺区桥南街蚬涌村蚬涌中心路 213 号 103

注册资本：119,900 元

主营业务：包装服务；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；新能源汽车整车销售；装卸搬运；供应链管理服务；物业管理；航空国际货物运输代理；国内贸易代理；运输货物打包服务；信息技术咨询服务；企业形象策划；社会经济咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务；市场营销策划；企业管理咨询；企业管理；汽车零配件批发。

法定代表人：郑贵青

关联关系：不存在关联关系
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：庄建捧
住所：广东省陆丰市潭西镇崎头村 82 号
关联关系：不存在关联关系
信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陈青松
住所：广东省深圳市福田区深南中路新城大厦西座 501
关联关系：不存在关联关系
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：深圳市御同达投资发展有限公司
注册地址：深圳市龙华区民治街道民治社区民治大道 318 号嘉熙业广场 1041
主营业务：包装服务；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；新能源汽车整车销售；装卸搬运；供应链管理服务；物业管理；航空国际货物运输代理；国内贸易代理；运输货物打包服务；信息技术咨询服务；企业形象策划；社会经济咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务；市场营销策划；企业管理咨询。

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
深圳市凯东源现代物流股份	现金	40 万元	40%	40 万元

有限公司				
广州正元投资 发展有限公司	现金	25 万元	25%	25 万元
庄建捧	现金	25 万元	25%	25 万元
陈青松	现金	10 万元	10%	10 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
本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与广州正元投资发展有限公司、庄建捧、陈青松共同出资设立深圳市御同达投资发展有限公司（公司名称具体以市场监督管理部门登记核准为准），注册地为深圳市，注册资本为人民币 100 万元，其中公司应缴出资人民币 40 万元，占注册资本的 40%；广州正元应缴出资人民币 25 万元，占注册资本的 25%；庄建捧应缴出资人民币 25 万元，占注册资本的 25%；陈青松应缴出资人民币 10 万元，占注册资本的 10%。

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

本次对外投资，有助于满足公司战略发展需要。本次投资将落实公司战略规划，提高公司综合竞争力，符合公司股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期有一定的市场风险和经营风险，公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善子公司的内部管控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资行为是公司战略发展的需要，是提升公司核心竞争力的重要举措。投资对象按预期正常发展的情况下，有助于公司利润总额的提升，对公司未来的财务状况的经营成果将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

《深圳市凯东源现代物流股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2025年5月13日