

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司

关于全资子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

为促进公司战略实施，提高运营效率，扩展运输业务，公司全资子公司黄河三角洲滨南物流有限公司拟购买车辆，预计金额为 16,640,000 元。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 1,643,393,317.17 元，归属于挂牌公司股东的期末净资产 629,771,527.77 元，本次项目投资额为 16,640,000 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产额 1.01%，占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额 2.64%，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

公司于 2025 年 6 月 6 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司黄河三角洲滨南物流有限公司签订车辆购置合同的议案》。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事项，本议案无需提交股东会审议表决。

（五）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。

（六）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他不属于小额贷款公司、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：东风柳州汽车有限公司

住所：柳州市屏山大道 286 号

注册地址：柳州市屏山大道 286 号

注册资本：1,224,700,000

主营业务：设计、生产、销售汽车、发动机及汽车零部件产品；研制和发展新产品，本企业自产的客车、货车、汽车配件及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；计算机软件开发、信息技术咨询服务；仓库、厂房、门面、机械设备租赁；劳务派遣服务；工业设计、技术推广服务。（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：张小帆

控股股东：东风汽车集团股份有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：洛阳中集凌宇汽车有限公司

住所：洛阳市洛龙区关林路 966 号

注册地址：洛阳市洛龙区关林路 966 号

注册资本：122,745,705.94

主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：道路机动车辆研发；道路机动车辆销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械加工；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；散装饲料运输专用车、油料装备、通用保障车、移动加油装置、油泵机组、收发油装置的研发、制造和销售；机械设备租赁；机械设备销售；金属工具制造；金属工具销售；金属制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：胡柏林

控股股东：中集车辆（集团）股份有限公司

实际控制人：无实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：车辆
- 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：山东滨州博兴
- 4、交易标的其他情况

无

（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

本次交易标的购买价格预计为 16,640,000 元。交易双方参考评估价值并综合考虑项目基本情况、周边地市交易价格等多方面因素，协商购买金额预计为 16,640,000 元，定价公允。

（二）定价依据

本次交易定价经双方共同协商确定，遵守公开、公平、公正的原则，定价合理、公允没有损害公司及其他股东的权益。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价经双方共同协商确定，遵守公开、公平、公正的原则，定价合理、公允没有损害公司及其他股东的权益。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

为促进公司战略实施，提高运营效率，拓展运输业务，公司全资子公司黄河三角洲滨南物流有限公司拟与东风柳州汽车有限公司、洛阳中集凌宇汽车有限公司分别签订车辆购置合同，预计购买金额 16,640,000 元。

（二）交易协议的其他情况

无

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

本次交易符合公司未来经营发展战略，有利于公司拓展运输业务，提高运营效率，对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是结合公司实际情况及经营发展需要，且交易价格经协商一致确认，不存在交易风险情况。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响。

七、备查文件

《山东京博物流股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2025年6月10日