

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

## 侨益物流股份有限公司 关于投资设立香港全资子公司的公告

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

根据公司战略发展规划，为应对国际市场竞争格局变化、拓展海外业务，公司以自有资金投资新设立香港全资子公司“侨益物流（香港）有限公司”，英文名为：CIRCLE LOGISTICS (HONG KONG) LIMITED。

注册资本：标准股 1 万港币。

注册地址：香港九龙九龙湾宏光道 1 号億京中心 A 座 10 楼 D 室

主营业务：物流服务、企业管理、附属性业务，投资控股等。以上内容以商业登记核定为准。

#### (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》1.2 规定：“挂牌公司新设全资子公司或控

股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子公司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6月17日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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）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、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：侨益物流（香港）有限公司，英文名称为：CIRCLE LOGISTICS (HONGKONG) LIMITED

注册地址：香港九龍九龍灣宏光道 1 號億京中心 A 座 10 樓 D 室

主营业务：物流服务、企业管理、附属性业务，投资控股等。以上内容以商业登记核定为准。

各投资人的投资规模（最终投资规模以实际投资为准）、方式和持股比例：

单位：万元港币

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
侨益物流股份有限公司	现金	1	100%	1

### （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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。

#### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司业务的需要，为扩大业务区域和经营范围，提高公司的核心竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的发展需要，不存在损害公司利益的情况。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系，加强对公司管理运营的监督与控制，加强风险管理，防范应对各种风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

#### 五、备查文件

《侨益物流股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2025年6月19日