

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司控股子 公司增资引入投资者暨出售资产的公告

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

2016年12月23日，恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司 Project Miles Transportation Limited SARL 在吉布提设立完成，注册资本 73000 美元。吉布提扼守红海进入印度洋的交通要地，是连接亚非欧三大洲的交通枢纽。孙公司 Project Miles Transportation Limited SARL 在国家正在实施的“一带一路”国家战略背景下成立，为央企大型海外工程项目的运输服务保驾护航。

随着吉布提本土的货运物流的崛起以及吉布提当地政府对本土区域企业的保护，吉布提政府从 2023 年起对相关行业出具一系列管理政策和法规。在 2023 年 5 月 9 日，吉布提共和国交通部基础设施装备部发布通知函，存在部分外国公路运输公司在吉布提开展业务但未取得从事运输和物流活动的许可，导致不公平竞争。为杜绝这一在运输领域引发不公平竞争的非法行为，海关总署不得为任何外国公司进口的公路运输车辆（如牵引挂车及其他一切用于物流作业的设备）办理清关手续。

由此在吉布提运营的运输公司需由吉布提本地人持股，对此本公司为保护全体股东利益以及公司的业务合同继续运行，根据公司经营战略发展的需要，为扩大吉布提公司规模，提高运营效率，增强海外经营能力，Project Miles Transportation Limited SARL 拟引入新投资者 AI IMED N40T TANITI, AI

IMED、AT IMED N40T IAMIID r\11DAT, l, AT I CNI、MI]KDIiM 1' l1l, , t\iIUN KASSAYI1 C-NI 进行增资扩股。新投资者以货币资金方式进行本次增资，向吉布提公司增资 76000 美元，增资后持有吉布提公司 76000 股普通股；AI IMED N40T TANITI, AI IMED 向吉布提公司增资 49170 美元，AT IMED N40T IAMIID r\11DAT, l, AT I CNI 向吉布提公司增资 13415 美元，MI]KDIiM 1' l1l, , t\iIUN KASSAYI1 C-NI 向吉布提公司增资 13415 美元，本次增资扩股完成后，吉布提的注册资本拟由 73000 美元增加至 149000 美元；公司合计持有吉布提公司 39.2%的股权，公司与新引入的投资者签署一致行动人协议及相关表决权协议，吉布提公司仍纳入公司合并报表范围，公司未丧失对吉布提公司的控制权。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（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百分之五十以上；（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

吉普提子公司 2024 年末总资产为 52,700,222.18 元，净资产为 11,971,970.81 元，恒展远东合并报表 2024 年末总资产为 163,572,526.67 元，净资产为 58,128,373.41，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

2025 年 6 月 23 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于境外吉布提子公司增资扩股暨引入新投资者的议案》，表决结果：同意 5 票，反对

0 票，弃权 0 票。该议案无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

本次增资扩股事项尚需经商务主管部门、当地市场监督管理部门等政府部门备案或批准。

(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、自然人

姓名：AI IMED N40T TANITI, AI IMED

住所：吉布提当地

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：AT IMED N40T IAMIID r\11DAT, 1, AT I CNI

住所：吉布提当地

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：MI]KDIiM 1' 111,, t\iIUN KASSAYI1 C-NI

住所：吉布提当地

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：Project Miles Transportation Limited SARL
- 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：吉布提
- 4、交易标的其他情况

Project Miles Transportation Limited SARL，成立于 2016 年 12 月 23 日，注册资本：73000 美元，实缴资本：73000 美元，注册地：吉布提，法定代表人：骆羽

（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，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的所属地在境外

所属地在吉布提，子公司日常经营及本次增资遵守当地法律法规。本次增资对象均为吉布提当地人，使用美元货币结算，使用当地银行账户支付

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2024 年 12 月 31 日，Project Miles Transportation Limited SARL 经审计的资产总额为 52,700,222.18 元，净资产为 11,971,970.81 元。本次交易未进行评估。

（二）定价依据

本次交易的转让价格由交易双方在综合考虑其实际经营情况、市场情况、周围环境等因素后友好协商确定。交易程序符合国家法律法规的规定，公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损坏公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司孙公司吉布提公司现有股东拟与新的投资者签订《增资协议》(暂定名称)。拟签订《增资协议》的主要内容如下：

1. 增资扩股

新投资者以货币资金方式进行本次增资，向吉布提公司增资 76000 美元，增资后持有吉布提公司 76000 股普通股；AI IMED N40T TANITI, AI IMED 向吉布提公司增资 49170 美元，AT IMED N40T IAMIID r\11DAT, 1, AT I CNI 向吉布提公司增资 13415 美元，MI]KDIim l' 111,, t\iIUN KASSAYII C-NI 向吉布提公司增资 13415 美元，本次增资扩股完成后，吉布提的注册资本拟由 73000 美元增加至 149000 美元；

2. 出资方式

现金出资；本次增资的增资价款主要用于吉布提公司的主营业务拓展和补充流动资金。

3. 吉布提公司治理架构安排

(1) 股东会 股东会是吉布提公司的权力机构，依法行使职权。

(2) 董事会 吉布提公司设执行董事一名，由公司提名；设经理一名，由新投资者提名。

(最终以实际签订的协议为准)

（二）交易协议的其他情况

1. 增资情况说明：Project Miles Transportation Limited SARL 拟引入新投资者，本次增资扩股完成后，吉布提的注册资本拟由 73000 美元增加至 149000 美元；公司合计持有吉布提公司 39.2%的股权，公司与引入新投资者签署一致行动人协议及相关表决权协议；为进一步完善公司的法人治理结构，保

证公司经营的连续性和稳定性，新投资者同意成为 Progressive Trust (Hong Kong) Shipping Group Limited 的一致行动人，就公司的经营、管理、控制及其相关所有事项与甲方保持一致立场及意见。

2. 吉布提公司仍纳入公司合并范围。

3. 投资标的的经营和财务情况

(1) 本次增资前股权结构如下：

序号	股东	出资额	持股比例
1	Project Miles Transportation Limited SARL	58400	80%
2	Nawara Marine Co, LTD	14600	20%

(2) 本次增资后股权结构如下：

序号	股东	出资额	持股比例
1	AI IMED N4OT TANITI, AI IMED	49170	33%
2	AT IMED N4OT IAMIID rIIDAT,I,AT I CNI	13415	9%
3	MIJKDiim 1'I1I,,tiUN KASSAYII C-NI	13415	9%
4	Project Miles Transportation Limited SARL	58400	39.2%
5	Nawara Marine Co, LTD	14600	9.8%

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

本次吉布提公司增资扩股引入新投资者是为了扩大吉布提公司规模，提高运营效率，增强海外生产能力，提高公司盈利能力和竞争力。

(二) 本次交易存在的风险

本次增资扩股相关协议、事项存在一定的不确定性；并且相关协议签署后，引入的新的投资者需在其相关对外直接投资有权审批机构的批准后进行外币兑换、并支付增资款至吉布提公司指定银行账户，政府部门审批及审批完成时间存在一定的不确定性。本次增资完成后，吉布提公司在未来经营管理过程中，受相关产业政策及市场环境变化等诸多因素的影响，可能会存在运营管理风险、市场风险等不可预测的因素。

公司将持续关注本次增资的后续进展情况，谨慎对待风险，依照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，并采取措施积极防范，敬请广大投资者注意。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会损害公司及股东利益，本次增资有利于进一步提升公司产业发展布局，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，预计对公司未来财务和经营成果有积极影响。

七、备查文件

《恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2025年6月24日