

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：国投证券

宁波富邦物流股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告

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

为降低公司运营管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，公司全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司（以下称“富邦绿能新能源”）拟出售所持有的宁波海境资源循环科技有限公司（以下称“宁波海境”）和宁波美境建筑固废循环科技有限公司的股权（以下称“宁波美境”）。

其中富邦绿能新能源持有的宁波海境 70%的股权（对应认缴注册资本 2100 万元，已实缴出资 840 万元，尚未完全实缴出资），受让方为宁波搭把手生态数字科技有限公司。交易价格拟定为人民币 848.80 万元。本次转让完成后富邦绿能新能源不再持有宁波海境资的股权。

富邦绿能新能源持有的宁波美境 40%的股权（对应认缴注册资本 1600 万元，已实缴出资 528 万元，尚未完全实缴出资），受让方为宁波搭把手生态数字科技有限公司。交易价格拟定为人民币 531.127 万元。本次转让完成后富邦绿能新能源不再持有宁波美境的股权。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第一章第二条规定：“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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第五章第四十条规定：“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末资产总额为人民币 527,315,268.05 元，期末净资产额为人民币 78,698,208.93 元。公司此次出售宁波海境股权后会丧失宁波海境的控股权，宁波海境最近一个会计年度经审计的资产总额为 8,398,383.56 元，净资产额为 8,000,000.00 元，占公司资产总额和资产净额的比例分别为 1.59% 和 10.17%；出售的宁波美境股权的账面价值为 5,280,000.00 元，占公司资产总额和资产净额的比例分别为 1.00% 和 6.71%，

均未达到上列标准，公司最近 12 个月内无同一或者相关资产的购买或者出售的情况，因此此次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于子公司拟转让宁波海境资源循环科技有限公司股权的议案》，同意 4 票，反对 0 票，

弃权 0 票，关联董事王鲸航回避表决；审议通过《关于子公司拟转让宁波美境建筑固废循环科技有限公司股权的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王鲸航回避表决。

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》，拟与关联方达成的同一会计年度内单笔或累计关联交易总额在公司最近一期经审计净资产值的百分之十以上的交易事项应当提交股东大会审议。公司最近一期经审计净资产为 78,698,208.93 元，本次关联交易金额共计为 13,799,270 元，占公司最近一期经审计净资产的 17.53%，故该议案尚需提交公司股东会审议。

（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：宁波搭把手生态数字科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区姜山镇墙弄村

注册资本：15,000 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生活垃圾处理装备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑废弃物再生技术研发；软件开发；软件销售；数据处理服务；会议及展览服务；供应链管理服务；公共事业管理服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；住房租赁；运输设备租赁服务（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)。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；废弃电器电子产品处理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人：王鲸航

关联关系：宁波搭把手生态数字科技有限公司为公司投资的合营企业宁波供销再生资源科技有限公司参股的公司，公司总经理王鲸航担任该公司的董事长。

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：宁波海境资源循环科技有限公司
- 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：浙江省宁波市海曙区洞桥镇王家桥村
- 4、交易标的其他情况

宁波海境资源循环科技有限公司成立于 2021 年 5 月 11 日，注册资本 3000 万人民币，股东宁波富邦绿能新能源科技有限公司持股 70%，认缴出资 2100 万元，股东宁波市政公用投资有限公司持股 30%，认缴出资 900 万元。经营范围为：许可项目：技术进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：资源再生利用技术研发；塑料制品销售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售(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)。以下限分支机构经营：一般项目：塑料制品制造；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理(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)。

- 1、交易标的名称：宁波美境建筑固废循环科技有限公司
- 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：浙江省宁波市海曙区洞桥镇王家桥村

4、交易标的其他情况

宁波美境建筑固废循环科技有限公司成立于 2021 年 5 月 11 日，注册资本 4000 万人民币，股东宁波富邦绿能新能源科技有限公司持股 40%，认缴出资 1600 万元，股东宁波市生态环保产业集团有限公司持股 30%，认缴出资 1200 万元，股东宁波市政公用投资有限公司持股 30%，认缴出资 1200 万元。经营范围为：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：资源再生利用技术研发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；生物质成型燃料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；运输设备租赁服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；智能车载设备销售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告设计、代理；广告发布(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)。以下限分支机构经营：一般项目：专用设备修理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；再生资源加工(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)。

（二）交易标的资产权属情况

两个交易标的产权均清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

出售宁波海境的股权导致公司合并报表范围变更。本次转让完成后，富邦绿

能新能源不再持有宁波海境的股权，宁波海境不再纳入公司财务报表合并范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

1、宁波海境资源循环科技有限公司注册资本为 3,000 万元，截至 2024 年 12 月 31 日该公司经审计的资产总额为 8,398,383.56 元，净资产为 8,000,000.00 元。该公司尚未开业，最近 12 个月未进行过资产评估、减资、改制等事项。

2、宁波美境建筑固废循环科技有限公司注册资本为 4,000 万元，截至 2024 年 12 月 31 日该公司经审计的资产总额为 9,927,881.37 元，净资产为 9,200,000.00 元。该公司尚未开业，最近 12 个月未进行过资产评估、减资、改制等事项。

（二）定价依据

本次交易的定价是经双方平等、自愿协商一致达成的协议价格。

（三）交易定价的公允性

本次定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、富邦绿能新能源持有的宁波海境 70%的股权（对应认缴注册资本 2100 万元，已实缴出资 840 万元，尚未完全实缴出资），受让方为宁波搭把手生态数字科技有限公司。交易价格拟定为人民币 848.80 万元。

2、富邦绿能新能源持有的宁波美境 40%的股权（对应认缴注册资本 1600 万元，已实缴出资 528 万元，尚未完全实缴出资），受让方为宁波搭把手生态数字科技有限公司。交易价格拟定为人民币 531.127 万元。

（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

本次交易是为降低公司运营管理成本，充分整合资源，优化组织架构，提高管理及运营效率。

（二）本次交易存在的风险

本次交易符合公司的长远发展战略和经营发展需求，不存在损害公司及股东的利益的情形，不存在交易风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是根据公司的发展战略和经营发展需求，优化资源配置，提高资产使用效率，对公司生产经营无不利影响。

七、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第五次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2025年7月10日