

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

出售控股子公司股权暨关联交易的公告

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

山东京博物流股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有山东邦特仓储服务有限公司（以下简称“山东邦特”）60%的股权。

根据战略发展需要，公司拟出售山东邦特 7%的股权给龙口港集团有限公司（以下简称“龙口港集团”）对应注册资本为 21 万元人民币，上述出资尚未实缴，本次股权转让的价格为人民币 0 元。本次股权转让完成后，公司持有山东邦特 53%的股权，龙口港集团持有山东邦特 7%的股权。本次交易构成关联交易。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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 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%，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。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条规定，出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权，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。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 1,643,393,317.17 元，期末净资产为 731,226,886.84 元。截至 2025 年 3 月 31 日，山东邦特经审计资产总额为 0 元，占公司 2024 年度经审计合并财务报表期末资产总额的 0%；山东邦特经审计净资产为 0 元，占公司 2024 年度经审计合并财务报表期末净资产的 0%。本次股权转让所涉及标的公司资产总额及资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末相应财务指标的比例未达到 50%。

综上所述，本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

公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需向当地行政审批服务局申请办理变更登记手续。

（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）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的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：龙口港集团有限公司

住所：山东省龙口市环海中路 1899 号

注册地址：山东省龙口市环海中路 1899 号

注册资本：116,667 万元

主营业务：水上运输业

法定代表人：张方田

控股股东：烟台港股份有限公司

实际控制人：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司认定

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

- 交易标的名称：山东邦特仓储服务有限公司
- 交易标的类别：☐ 固定资产 ☐ 无形资产 ☒ 股权类资产 ☐ 其他
- 交易标的所在地：山东省烟台市龙口市龙港街道环海中路 386 号二楼 2023（龙口经济开发区环海路东）（一址多照）
- 交易标的其他情况

山东邦特成立于 2024 年 12 月 26 日，注册资本 300 万元，法定代表人：王建芳。经营范围：许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（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：土地使用权租赁；货物进出口；港口货物装卸搬运活动；管道运输设备销售。（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）。

（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情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等情形，不存在妨碍权属转移的其他事项。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

山东邦特截至 2025 年 3 月 31 日经审计的资产总额为 0 元，净资产为 0 元，营业收入为 0 元，净利润为 0 元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为以交易标的的评估价为参考依据。经双方协商一致的结果。公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公平、合理，并经交易双方协商一直确定，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有的山东邦特 7%的股权转让给龙口港集团，本次交易价格为 0 元。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间为协议生效之日，过户时间以工商行政管理机关备案通过股权变更的日期为准。

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

本次交易有助于公司战略布局，不会对未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易风险可控，不会对公司生产经营产生重大不影响的。

（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本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

七、备查文件

《山东京博物流股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日