

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 关于控股子公司定向减资的公告

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、本次减资事项概述

#### （一）子公司基本情况

本公司控股子公司山东京博联辰物流科技有限公司（以下简称“京博联辰”）成立于2023年2月13日，成立时注册资本6,600万元，股东2名，其中本公司认缴3,366万元，占注册资本51%；山东辰韵物流科技有限公司（以下简称“辰韵物流”）认缴3,234万元，占注册资本49%。截至目前上述认缴出资均未实缴。

#### （二）减资情况

根据京博联辰实际情况，拟对京博联辰实施定向减资5,550万元，其中辰韵物流减资3,234万元，本公司减资2,316万元。减资后辰韵物流不再持有京博联辰的股权，京博联辰成为本公司的全资子公司，注册资本将从6,600万元变更为1,050万元。

#### （三）是否构成重大资产重组

本次减资系公司对控股子公司的注册资本进行减资，公司未丧失京博联辰控制权，不涉及合并报表范围的变动，不构成重大资产重组。

#### （四）是否构成关联交易

本次减资不构成关联交易。

#### （五）审议和表决情况

2025年8月12日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于控股子公司山东京博联辰物流科技有限公司定向减资的议案》，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。

#### （六）生效需要的其他审批及有关程序

京博联辰需按照《公司法》要求履行法定减资程序，并报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

## 二、减资标的情况

公司名称：山东京博联辰物流科技有限公司

注册资本：6600 万人民币

成立时间：2023 年 2 月 13 日

注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区 228 省道东、引黄济青渠南、支脉河北

法定代表人：吴加宝

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；机动车修理和维护；轮胎销售；汽车销售；汽车零配件零售；石油制品销售（不含危险化学品）。（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：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。

（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）

## 三、减资的目的及对公司的影响

### （一）本次减资的目的

本次对控股子公司减资主要是基于公司经营战略发展需要，以进一步优化资源配置。

### （二）本次减资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次减资不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

## 四、备查文件

《山东京博物流股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2025年8月14日