

证券代码：832822

证券简称：保正股份
券

主办券商：开源证

保正（上海）供应链管理股份有限公司向全资子公司 上海保醇实业发展有限公司增资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

根据子公司经营发展的需要，保正（上海）供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 500 万元对全资子公司上海保醇实业发展有限公司（以下简称“保醇实业”）进行增资，保醇实业的注册资本由人民币 700 万元增加至人民币 1200 万元，本次增资后，公司仍持有保醇实业 100%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《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》第 1.2 条的规定“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。”

（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

公司于 2025 年 9 月 15 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司上海保醇实业发展有限公司增资的议案》。表决结果为 5 票赞成；0

票反对；0 票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项需报属地市场监督管理局办理工商变更登记，对保醇实业的营业执照、公司章程作相应变更，变更的具体内容最终以市场监督管理局的工商登记信息为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（八）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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资目的是根据子公司经营发展需要，增资对象为公司全资子公司保醇实业，保醇实业的注册资本由人民币 700 万元增加至人民币 1,200 万元，本次增资后，公司对保醇实业持股比例保持不变。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，保醇实业经审计的资产总额为 21,350,679.54 元，净资产为 3,377,961.90 元，2024 年年度营业收入为 6,911,297.14 元，净利润为 973,177.12 元。

（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

本次投资为公司对全资子公司增资，不涉及签署投资协议的情况。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资是根据公司战略发展规划和业务需要而实施的。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资基于公司战略规划及经营发展需求，可能存在一定的市场风险、经营风险。公司将完善各项内控制度，加强风险控制，积极防范和应对以上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司增资是基于公司战略规划及经营发展需求，本次增资完成后，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况或经营活动造成重大不利影响。

五、备查文件

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日