

证券代码：870134

证券简称：陆行物流

主办券商：国元证券

安徽陆行物流股份有限公司对外投资的公告

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

根据业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司安徽陆行绿电智联能源技术有限公司（暂定名），注册资本 500 万元，经营范围：电力行业高效节能技术研发；物联网技术研发；发电技术服务；合同能源管理；资源再生利用技术研发；集中式快速充电站；太阳能发电技术服务；储能技术服务；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；停车场服务；物联网应用服务；节能管理服务；机动车修理和维护；道路货物运输站经营；电池零配件销售。

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定内容为准。

（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》，“挂牌公司新设立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。”故本次公司投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2026年3月13日，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案，本议案无需提交公司股东会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

为贯彻落实国家清洁运输政策、推动交通运输领域绿色低碳转型，新能源商用车对传统燃油商用车的替代进程正有序推进，公司为解决新能源商用车充电问题，同时抢抓新能源产业发展机遇、拓展新的利润增长点，公司决定成立子公司，正式布局并进入新能源领域。

（六）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。

（七）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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：安徽陆行绿电智联能源技术有限公司

注册地址：安徽省淮南市潘集区平圩镇淮潘公路与李变路交口东南侧

主营业务：一般项目：电力行业高效节能技术研发；物联网技术研发；发电技术服务；合同能源管理；资源再生利用技术研发；集中式快速充电站；太阳能发电技术服务；储能技术服务；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；停车场服务；物联网应用服务；节能管理服务；机动车修理和维护；道路货物运输站经营；电池零配件销售。（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
安徽陆行物流股份有限公司	现金	500 万元	100%	-

（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

公司本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

为贯彻落实国家清洁运输政策、推动交通运输领域绿色低碳转型，新能源商用车对传统燃油商用车的替代进程正有序推进，公司为解决新能源商用车充电问题，同时抢抓新能源产业发展机遇、拓展新的利润增长点，公司决定成立子公司，正式布局并进入新能源领域。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远的发展出发，符合公司战略发展规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然新设全资子公司在经营过程中可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

《安徽陆行物流股份有限公司第四届董事会第十一次会议》

安徽陆行物流股份有限公司

董事会

2026年3月13日