

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

## 万全现代物流股份有限公司

### 关于对控股子公司增资的公告

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

由于控股子公司厦门万全时代物流有限公司（以下简称“厦门万全”）发展需要，为了更好地实施公司总体战略规划，厦门万全的注册资本拟增至人民币1500万元，其中公司以自有资金认缴985万元，闽侯县嘉逸投资合伙企业（有限合伙）认缴9.9495万元。

本次增资完成后，厦门万全的股权结构不变，公司仍持有厦门万全99%股份，闽侯县嘉逸投资合伙企业（有限合伙）持有厦门万全1%股份，公司未丧失对厦门万全的控制权。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《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2026年7月15日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向厦门万全时代物流有限公司增资》议案。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

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

本次增资事项需报属地市场监督管理局办理工商变更登记，对厦门万全的营业执照作相应变更，变更的具体内容以市场监督管理局的最终工商登记信息为准。

（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

公司对厦门万全注册资本的增资，采取维持股权比例不变、同比例增资的模式，增资金额为 985 万元。

原投资人闽侯县嘉逸投资合伙企业(有限合伙)对厦门万全注册资本的增资，采取维持股权比例不变、同比例增资的模式，增资 9.9495 万元。

2. 投资标的的经营情况

名称：厦门万全时代物流有限公司

注册地址：厦门市湖里区东渡路 258 号 1601 室

经营范围：一般项目：海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；供应链管理；进出口代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；航空国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；无船承运业务。（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)。

截止 2026 年 6 月 30 日，厦门万全 2026 年 1 月至 6 月营业收入为 5,550 万元，利润总额为 67 万元，净利润为 64 万元，总资产为 2,250 万元，以上数据未经审计。

## （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  
出资方式为货币，出资来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向控股子公司的增资，不涉及对外投资协议。

## 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

本次增资是基于厦门万全业务发展需要，为了更好地实施公司总体战略规划。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对控股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

本次对控股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

《公司第五届董事会第六次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 15 日