

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2020-063

债券代码：128080

债券简称：顺丰转债

顺丰控股股份有限公司 关于对下属公司增资的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

1、根据中国证券监督管理委员会于2016年12月签发的证监许可[2016]3016号文《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“顺丰控股”）于2017年7月向境内特定投资者非公开发行股票募集资金。前述募集资金扣除发行费用后的净额78.2亿元人民币，通过委托贷款形式投入各募投项目实施主体公司进行建设。于2019年6月，公司已完成全部募集资金投资项目。

为优化部分重要募投项目实施主体顺丰航空有限公司（以下简称“顺丰航空”）、顺丰科技有限公司（以下简称“顺丰科技”）、深圳顺路物流有限公司（以下简称“顺路物流”）及其母公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以下简称“顺丰泰森”）的资产负债结构，公司拟对前述全资子公司进行增资。考虑到控股层级关系，本次增资将通过层层增资方式实现。首先，公司拟使用自有资金约76.74亿元人民币对顺丰泰森增资，然后顺丰泰森拟使用自有资金合计约60.65亿元人民币对下属子公司顺丰航空、顺丰科技、顺路物流分别增资26.63亿元人民币、31.07亿元人民币、2.95亿元人民币。

2、2020年6月29日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对下属公司增资的议案》。本次公司对下属公司增资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资情况

（一）对顺丰泰森的增资

为优化顺丰泰森的资产负债结构，公司拟使用自有资金 767,358 万元人民币对顺丰泰森增资。具体情况如下：

1、名称：深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司

2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

3、法定代表人：王卫

4、注册资本：200,000 万元人民币

5、成立日期：2008 年 8 月 15 日

6、企业类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划、投资咨询及其它信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；供应链管理；资产管理、资本管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。信息技术咨询服务、信息处理和存储支持服务、信息系统集成服务。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

8、本次增资金额：767,358 万元人民币，其中新增注册资本 1,000 万元人民币，其余计入资本公积。

9、出资方式：以自有资金现金出资

10、增资前后的股权结构

股东名称	增资前持股比例	增资后持股比例
顺丰控股	100%	100%

11、顺丰泰森最近一年一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

财务指标	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	9,175,461	8,855,172
负债总额	5,784,952	5,599,857
净资产	3,390,509	3,255,315
财务指标	2020年1月-3月（未经审计）	2019年1月-12月（经审计）
营业收入	3,354,173	11,219,352
净利润	92,740	579,542

（二）对顺丰航空的增资

为优化顺丰航空的资产负债结构，顺丰泰森拟使用自有资金 266,251 万元人民币对顺丰航空增资。具体情况如下：

1、名称：顺丰航空有限公司

2、住所：深圳市宝安区航城街道草围社区深圳机场航站四路 1111 号顺丰华南转运中心综合楼五层、六层

3、法定代表人：李胜

4、注册资本：150,000 万元人民币

5、成立日期：2009 年 3 月 30 日

6、企业类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：一般经营项目是：航材及维修工具的销售、租赁；航空器租赁；软件及服务销售；货物及技术进出口；货运场站服务及与主营业务有关的地面服务；国际货运代理、代理报关、代理报验、物流信息咨询，国际多式联运、集运、航空运输销售代理；（以上项目不含前置许可项目，法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务及相关服务业务，国内（含港澳台）、国际航空旅客运输及相关配套业务，航空器上门维修、航线维护（凭维修许可证（编号：D.3237）经营）。汽车配件零售；二类大中型客车维修；二类大中型货车维修；二类小型车维修。保险兼业代理民用航空器机型人员培训。

8、本次增资金额：266,251 万元人民币，其中新增注册资本 1,000 万元人民币，其余计入资本公积。

9、出资方式：以自有资金现金出资

10、增资前后的股权结构

股东名称	增资前持股比例	增资后持股比例
顺丰泰森	100%	100%

11、顺丰航空最近一年一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

财务指标	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	752,541	737,963
负债总额	552,944	547,925
净资产	199,597	190,038
财务指标	2020年1月-3月（未经审计）	2019年1月-12月（经审计）
营业收入	131,269	416,030
净利润	9,434	-3,515

（三）对顺丰科技的增资

为优化顺丰科技的资产负债结构，顺丰泰森拟使用自有资金 310,729 万元人民币对顺丰科技增资。具体情况如下：

- 1、名称：顺丰科技有限公司
- 2、住所：深圳市南山区学府路（以南）与白石路（以东）交汇处深圳市软件产业基地 1 栋 B 座 6-13 层
- 3、法定代表人：卢致椿
- 4、注册资本：5,000 万元人民币
- 5、成立日期：2009 年 4 月 7 日
- 6、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 7、经营范围：一般经营项目是：从事网络技术、信息技术、电子产品技术的开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机硬件开发与销售；企业形象策划、信息咨询；无人机研发、销售、租赁（不含限制项目），经营进出口业务；

从事计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件；计算机技术服务及信息咨询；计算机硬件的研发、销售；电子产品设计；运输设备、自动化设备、物流业设备、分拣设备、传输设备、数据通信设备、无线通信设备，微电子产品，系统集成工程，计算机及配套设备、终端设备及相关的设备的技术开发、销售及上门维修、技术咨询；房屋租赁；企业管理咨询；安检设备销售、租赁（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：运输设备，自动化设备，分拣设备，物流业设备，传输设备，数据通信设备、无线通信设备，微电子产品，系统集成工程，计算机及配套设备，终端设备及相关的设备的生产。经营增值电信业务。

8、本次增资金额：310,729 万元人民币，其中新增注册资本 1,000 万元人民币，其余计入资本公积。

9、出资方式：以自有资金现金出资

10、增资前后的股权结构

股东名称	增资前持股比例	增资后持股比例
顺丰泰森	100%	100%

11、顺丰科技最近一年一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

财务指标	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	735,013	761,540
负债总额	605,100	634,063
净资产	129,913	127,477
财务指标	2020年1月-3月（未经审计）	2019年1月-12月（经审计）
营业收入	73,556	305,486
净利润	7,860	30,394

（四）对顺路物流的增资

为优化顺路物流的资产负债结构，顺丰泰森拟使用自有资金 29,477 万元人

民币对顺路物流增资。具体情况如下：

- 1、名称：深圳顺路物流有限公司
- 2、住所：深圳市宝安区深圳机场物流园国内货运村一层 120-131 单元
- 3、法定代表人：史立臣
- 4、注册资本：15,000 万元人民币
- 5、成立日期：2004 年 12 月 23 日
- 6、企业类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：一般经营项目是：承办空运、陆运进出口货物及过境货物的国际运输代理业务，揽货、订舱、托运、仓储、包装；货物的监装、装卸、分拨、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费；代理报关、报检、报验；（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目）。房屋租赁；提供分拣设备、监控设备、电子通道设备、X 光机设备、五面扫描设施设备技术服务。货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；货运信息咨询。货物仓储、分理及装卸服务；机械设备租赁。许可经营项目是：道路普通货物运输业务；冷链运输以及冷藏车运输；集装箱运输。相关的短途运输服务及咨询业务；汽车设备租赁。仓储服务、物流服务。

8、本次增资金额：29,477 万元人民币，其中新增注册资本 1,000 万元人民币，其余计入资本公积。

9、出资方式：以自有资金现金出资

10、增资前后的股权结构

股东名称	增资前持股比例	增资后持股比例
顺丰泰森	100%	100%

11、顺路物流最近一年一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

财务指标	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	526,714	553,568
负债总额	401,500	465,233

净资产	125,214	88,335
财务指标	2020年1月-3月（未经审计）	2019年1月-12月（经审计）
营业收入	361,797	1,398,902
净利润	-10,072	13,831

三、本次交易目的、对上市公司的影响

本次公司对各下属公司增资，主要是基于优化各子公司资产负债结构的需求。此次增资可充分增强下属公司的资本实力，保证未来经营发展的顺利进行。

本次增资的资金来源为公司自有资金。本次增资不会影响公司的合并财务报表范围，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月三十日