

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于对全资子公司海程邦达国际物流有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：海程邦达国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）
- 增资金额：人民币 54,500 万元
- 本次增资事项不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。

一、增资概述

（一）基本情况

为优化国际物流资产结构，进一步增强其资金实力和运营能力，支持其业务发展，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“海程邦达”）拟使用自有资金以现金方式向全资子公司国际物流增资人民币 54,500 万元，其中 5,000 万元计入注册资本，其余 49,500 万元计入资本公积。本次增资完成后，国际物流的注册资本由人民币 10,000 万元增至人民币 15,000 万元。

（二）审议情况

公司于 2022 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司海程邦达国际物流有限公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

（三）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、增资标的基本情况

- 1、公司名称：海程邦达国际物流有限公司

- 2、统一社会信用代码：91370200614325643Q
- 3、注册资本：10,000万元人民币
- 4、法定代表人：唐海
- 5、成立日期：1996年5月14日
- 6、注册地址：青岛市市南区香港中路18号福泰广场18楼

7、经营范围：一般项目：海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；国际船舶代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；纸制品销售；木制容器销售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；包装服务。（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）许可项目：第二类增值电信业务；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）

8、增资前后股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本 (万元)	持股比例	注册资本 (万元)	持股比例
海程邦达	10,000	100%	15,000	100%

9、最近一年又一期国际物流合并报表主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	237,867.44	243,977.33
负债总额	193,716.74	193,401.56
净资产	44,150.70	50,575.77
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	489,662.32	382,182.53
净利润	16,172.08	6,425.07

注：上述2021年度财务数据已经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

三、增资的目的和对公司的影响

公司向全资子公司国际物流增资有利于优化国际物流资产结构,进一步增强其资金实力和运营能力,促进其业务较好发展,符合公司整体发展战略规划。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、增资风险分析

国际物流在经营过程中可能面临宏观经济、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险,公司将积极采取相应措施加强风险管控,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2022年12月14日