

## 山东奥福环保科技股份有限公司 关于对参股公司增资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次关联交易概述：山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司上海运百国际物流有限公司（以下简称“上海运百”）为充实其资本，扩大生产经营，拟增加注册资本 928 万元，公司本次认缴出资 284 万元。
- 上海运百此次由四家公司增资，公司、青特集团有限公司、武汉运百国际供应链合伙企业（有限合伙）为平价增资，万安集团有限公司为溢价增资。
- 公司董事长潘吉庆先生担任上海运百的董事，本次交易构成关联交易。
- 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次对参股公司增资不构成上市公司重大资产重组事项。
- 本次对参股公司增资事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

### 一、关联交易概述

上海运百为充实其资本，扩大生产经营，拟增加注册资本 928 万元，公司本次增资前占股 8.15%，本次认缴出资 284 万元。

鉴于公司董事长潘吉庆先生担任上海运百的董事，本次交易构成关联交易。

至上述关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到 3,000 万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值 1% 以上，因此以上投资和增资事项无需提交公司股

东大会审议。本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

## 二、本次对外增资对象及关联方信息

企业名称	上海运百国际物流有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	于波
注册资本	1,472 万元
成立日期	2017-03-22
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富特西一路 115 号 2 号楼 4 层 I2 部位
经营范围	海上、陆路、航空国际货物运输代理业务，国内货物运输代理，道路货物运输，仓储服务（除危险品）、装卸服务、打包服务，无船承运业务等。
持股 5%以上的股东	大连创新零部件制造公司（持股 39.13%）、湖北三环国际股份有限公司（持股 16.30%）、浙江银轮机械股份有限公司（持股 9.78%）、天润工业技术股份有限公司（持股 9.24%）、山东奥福环保科技股份有限公司（持股 8.15%）、青特集团有限公司（持股 8.15%）
最近一个会计年度的主要财务数据（2023 年）	总资产：2,296.19 万元 负债：610.50 万元 净资产：1,685.69 万元 营业收入：10,794.93 万元 净利润：240.52 万元 是否经过审计：否
最近一个报告期的主要财务数据（2024 年半年度）	总资产：3,308.97 万元 负债：1,356.01 万元 净资产：1,952.97 万元 营业收入：5,763.52 万元 净利润：267.28 万元 是否经过审计：否

上海运百增资前后股权结构：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本金额（万元）	持股比例	注册资本金额（万元）	持股比例
1	大连创新零部件制造公司	576.00	39.13%	576.00	24.00%
2	湖北三环国际股份有限公司	240.00	16.30%	240.00	10.00%
3	浙江银轮机械股份有限公司	144.00	9.78%	144.00	6.00%

4	天润工业技术股份有限公司	136.00	9.24%	136.00	5.67%
5	青特集团有限公司	120.00	8.15%	404.00	16.83%
6	山东奥福环保科技股份有限公司	120.00	8.15%	404.00	16.83%
7	扬州东升汽车零部件股份有限公司	56.00	3.80%	56.00	2.33%
8	浙江金固股份有限公司	48.00	3.26%	48.00	2.00%
9	吉林启星铝业有限公司	16.00	1.09%	16.00	0.67%
10	浙江九隆机械有限公司	16.00	1.09%	16.00	0.67%
11	万安集团有限公司			120.00	5.00%
12	武汉运百国际供应链合伙企业（有限合伙）			240.00	10.00%
<b>合计</b>		<b>1472.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,400.00</b>	<b>100.00%</b>

### 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次向参股公司增资是根据湖北诺德行资产评估有限公司出具的评估报告【鄂诺德行评报字（2023）第 2030 号】，采用收益法评估结果作为评估结论。

### 四、交易协议的主要内容

目前尚未签订具体协议，具体内容以实际签署协议为准。

### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次上海运百增资是为了充实其企业资本，扩大生产经营。增资后可有效增强上海运百的实力，提高盈利能力，也为公司海外进出口业务提供运输便利。

本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在严重损害公司及中小股东利益的情况。

### 六、相关风险及应对措施

本次增资风险较小，但相关登记变更事项尚需市场监督管理部门的批准，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、关联交易履行的审议程序

2024年8月22日，公司召开了2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，全体独立董事均表决同意，独立董事认为：本次向参股公司增资符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司的战略发展需要。本次对参股公司增资不存在利益输送情况，没有违反公平、公正、公允的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

2024年8月22日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事对于该事项进行了回避表决，其余董事、监事一致审议通过了该项议案。批准公司向上海运百增加投资284万元。

本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2023年8月24日