

## 德邦物流股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”或“德邦股份”）向全资子公司上海精准德邦物流有限公司（以下简称“上海精准德邦”）增资；
- 增资金额：9,000万元人民币；
- 本事项已通过公司第五届董事会第五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.1.15条规定，公司连续12个月内相同交易类别下标的相关对外投资金额为49,190.30万元（包括此次增资），累计达到披露标准；
- 风险提示：本次增资是公司根据未来经营计划，并结合子公司业务发展需要的慎重决定，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等，存在着投资不确定性的风险。

### 一、增资概述

公司于2022年4月23日以电子邮件的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第五次会议的通知，并于2022年4月26日以通讯方式召开了会议，应到董事8人，实到董事8人。会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据公司未来经营计划，并结合子公司的业务发展需要，公司拟对上海精准德邦进行增资，增资金额为9,000万元人民币。本次增资完成后，上海精准德邦注册资本将增加至10,000万元人民币，公司仍持有上述公司的100%股权。

本次增资不构成关联交易，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交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《德邦物流股份有限公司章程》等相关规定，上述增资事项无需提交股东大会审议。

## 二、增资对象的基本情况

上海精准德邦物流有限公司

- 1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号国贸大厦 A-433 室
- 2、法定代表人：李元
- 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、经营范围：许可项目：快递服务；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）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品零售；广告设计、制作、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；货物进出口；技术进出口；报关业务；报检业务；无船承运业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）
- 5、股东情况：增资前后德邦股份均持股 100%；
- 6、主要财务数据：

（单位：元）

项目	2021 年 12 月 31 日 （经审计）	2022 年 3 月 31 日 （未经审计）
资产总额	762,865,848.81	732,608,203.44
归属于母公司所有者权益合计	6,023,287.01	-12,396,923.50
项目	本期金额 （经审计）	本期金额 （未经审计）
营业收入	2,067,656,870.05	415,529,539.88
净利润	-9,365,684.60	-12,557,318.03

2021 年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 三、增资方案

公司拟认缴出资 9,000 万元人民币，增资完成后，上海精准德邦注册资本将增加至 10,000 万元人民币，公司仍持有上海精准德邦 100% 股权。

## 四、本次增资的目的及影响

本次增资有助于上海精准德邦积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争能力，符合公司未来经营计划。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

### 五、本次增资的风险及措施

本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对上海精准德邦经营活动的管理，做好风险的管理和控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述可能存在的风险。

### 六、公司十二个月内累计对外投资事项

截至 2022 年 4 月 26 日，公司连续 12 个月内相同交易类别下标的相关对外投资金额为 40,190.30 万元（不包含此次增资），具体情况如下：

（单位：万元）

投资时间	投资标的	持股比例	投资类别	投资金额
2021/6/22	长沙市德隆仓储有限公司	100%	新设	7,000
2021/9/29	郑州德熙仓储有限公司	100%	新设	12,000
2021/10/28	苏州德韩供应链管理有限公司	100%	新设	3,000
2021/11/9	武汉德成供应链管理有限公司	100%	新设	3,000
2021/11/9	德邦供应链（香港）有限公司	100%	新设	600
2021/12/31	德邦供应链（新加坡）有限公司	100%	新设	100
2021/12/31	德邦供应链（马来西亚）有限公司	100%	新设	300
2021/9/27	中山市德邦物流有限公司	100%	增资	1,000
2021/12/22	福州星光德邦物流有限公司	100%	增资	3,500
2021/8/6	Inceptio Group Limited	1.34%	股权投资	9,690.30

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年4月27日