

## 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”）向全资子公司济南德邦物流有限公司、温州德邦物流有限公司、青岛德邦物流有限公司（以下分别简称“济南德邦”、“温州德邦”、“青岛德邦”）增资；

● 增资金额：分别为5,000万元人民币、4,000万元人民币、5,000万元人民币，总计14,000万元人民币；

● 本事项已通过公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.10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47,715万元（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2020年12月26日以电子邮件和专人送出方式向全体董事发出了召开第四届董事会第二十三次会议的通知，并于2020年12月30日以现场与通讯相结合的方式召开会议，应到董事7人，实到董事7人。会议以7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，公司拟对济南德邦、温州德邦、青岛德邦进行增资，增资金额分别为5,000万元人民币、4,000万元人民币、5,000万元人民币。本次增资完成后，济南德邦、温州德邦、青岛德邦的注册资本将分别增加至5,300万元人民币、4,500万元人民币、5,500万元人民币，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》、《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

### （一）济南德邦物流有限公司

1、注册地址：济南市章丘区埠村街道办事处清源大街章丘现代物流园东门南首

2、法定代表人：刘毕成

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：国内快递（邮政企业专营业务除外）（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；搬运装卸；国内货运代办；货运信息配载；仓储服务（不含有毒、有害、易燃 易爆类及危险化学品）；货物运输信息咨询；社会经济咨询（不含投资咨询）；国际货运代理；房屋租赁；计算机软硬件开发与销售；技术进出口，货物进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。

（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）

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	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	81,916,612.35	67,509,014.45
归属于母公司所有者权益合计	13,188,435.06	11,583,263.57
项目	本期金额	本期金额
营业收入	222,621,732.46	279,788,187.58
净利润	8,688,435.05	7,083,263.57

2019年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年9月数据未经审计。

### （二）温州德邦物流有限公司

1、注册地址：浙江省温州瓯江口产业集聚区灵昌西路188号苏宁二期仓库

2、法定代表人：郁甲宝

3、公司类型： 有限责任公司（非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； 道路货物运输站经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目： 非居住房地产租赁； 国内货物运输代理； 陆路国际货物运输代理； 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）； 航空国际货物运输代理； 运输货物打包服务； 航空运输货物打包服务； 国际货物运输代理； 装卸搬运（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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	66,310,515.61	61,323,446.48
归属于母公司所有者权益合计	9,099,530.29	2,697,968.36
项目	本期金额	本期金额
营业收入	269,019,431.19	403,798,779.31
净利润	6,828,718.57	474,618.51

2019 年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 9 月数据未经审计。

### （三）青岛德邦物流有限公司

1、注册地址： 山东省青岛市城阳区城阳街道墨水河东、双元路西（青岛嘉阳仓储有限公司院内）

2、法定代表人： 童志文

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： 国内快递（邮政企业专营业务除外）。货物装卸、货物运输信息咨询、代办货物运输手续、企业信息咨询、仓储服务（不含危险化学品及违禁品）、物流配套服务、国际货运代理、国内货运代理、仓库出租、代理报关报检、储物柜安装及维修服务。（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）

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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	57,457,396.92	57,924,780.13
归属于母公司所有者权益合计	6,929,304.74	16,785,558.53
项目	本期金额	本期金额
营业收入	308,588,948.87	443,872,252.37
净利润	-342,886.63	10,570,407.94

2019 年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 9 月数据未经审计。

### 三、增资方案

公司拟以现金出资方式向济南德邦、温州德邦、青岛德邦增资，增资金额分别为 5,000 万元人民币、4,000 万元人民币、5,000 万元人民币。增资完成后，济南德邦、温州德邦、青岛德邦注册资本将增加至 5,300 万元人民币、4,500 万元人民币、5,500 万元人民币，公司仍持有上述公司的 100% 股权。

### 四、本次增资的目的及影响

本次增资有利于增强全资子公司济南德邦、温州德邦、青岛德邦资金实力，有助于其积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争力，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。公司将加强对济南德邦、温州德邦、青岛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 2020 年 12 月 30 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 33,715 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
2020/1/6	上海精准德邦货运代理有限公司	100%	新设	1,000
2020/2/28	生生供应链管理（上海）有限公司	5.00%	股权投资	3,465
2020/3/12	上海德青物流有限公司	100%	新设	15,000
2020/4/2	漯河德邦运输有限公司	100%	新设	500
2020/6/8	深圳市德邦道路运输有限公司	100%	新设	100
2020/6/18	广州德仁产业园开发管理有限公司	100%	新设	1,000
2020/6/24	广州物通天下物流科技有限公司	18.81%	股权投资	950
2020/7/28	南京德邦物流有限公司	100%	增资	4,000
2020/8/6	厦门全程德邦物流有限公司	100%	增资	1,000
2020/8/27	揭阳市星光德邦物流有限公司	100%	新设	100
2020/9/16	德创包装科技（宁波）有限公司	100%	新设	100
2020/9/18	宁波德楚电子商务有限公司	100%	新设	500
2020/9/30	广东省德邦供应链有限公司	100%	新设	500
2020/11/11	青岛德邦货运代理有限公司	100%	新设	500
2020/12/16	厦门全程德邦物流有限公司	100%	增资	5,000

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2020年12月31日