

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

公告编号：临2020-065号

晋亿实业股份有限公司

关于子公司晋亿物流一揽子交易完成公告

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。

2020年5月29日，晋亿实业股份有限公司（“晋亿实业、公司”）2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，公司作为子公司晋亿物流有限公司（“晋亿物流”）的现有股东，有意以晋亿物流为平台，拓展紧固件的后市场业务。深圳市顺丰投资有限公司（以下简称“顺丰投资”）作为国内领先的供应链物流服务提供商，有意与晋亿实业合作，以增资入股方式投资晋亿物流，共同打造紧固件的供应链物流服务平台。余小敏（以下简称“管理层股东”）在晋亿物流的主营业务领域有着丰富的管理和经营经验，其将与晋亿实业和顺丰投资开展深入合作，共同投资及经营晋亿物流。谷春光、黄贇、张萍（以下合称“跟投方”）有意对晋亿物流进行投资，顺丰投资、跟投方及管理层股东拟对晋亿物流进行增资，且晋亿物流愿意按照签署的增资协议的条款和条件接收以上各方的投资。具体内容详见公司于2020年5月14日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《晋亿实业股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨管理层股东涉及关联交易的公告》（临2020-036号）。

晋亿物流初次增资完成交割后已于2020年9月22日完成了工商变更登记并取得了嘉善县市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于2020年9月24日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《晋亿实业股份有限公司关于子公司晋亿物流一揽子交易进展公告》（临2020-059号）。

顺丰投资、晋亿实业、管理层股东、跟投方和晋亿物流于2020年5月13日签署了《关于晋亿物流有限公司之增资协议》（“增资协议”），就顺丰投资、管理层股东、跟投方增资晋亿物流事宜予以约定；顺丰投资、晋亿实业、管理层股东、跟投方谷春光、张萍、宁波市惟德弗屈企业管理合伙企业(有限合伙)（“惟德弗屈”）、嘉兴福习企业管理有限公司（“嘉兴福习”）、宁波晋昌管理咨询合伙企业(有限合伙)（“晋昌咨询”）和晋亿物流于2020年8月28日签署了《加入及

转让协议》，就嘉兴福习、晋昌咨询加入增资协议及黄贇将其在增资协议项下的权利和义务转让给惟德弗屈事宜予以约定；出于对晋亿物流的战略发展需要，晋亿实业新增设立宁波晋昇管理咨询合伙企业(有限合伙)（“晋昇咨询”），与晋昌咨询合称“持股平台”，共同用于实施晋亿物流的股权激励计划和引入外部投资人。2020年11月6日，公司第六届董事会2020年第十一次临时会议审议通过了《子公司关于签署增资协议之补充协议的议案》，公司与晋亿物流、顺丰投资、余小敏、谷春光、张萍、惟德弗屈、嘉兴福习、晋昌咨询、晋昇咨询签署了《晋亿物流增资协议之补充协议》。具体内容详见公司于2020年11月10日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《晋亿实业股份有限公司关于子公司签署增资协议之补充协议的公告》（临2020-062号）。

2020年11月6日，公司第六届董事会2020年第十一次临时会议审议通过了《关于出售资产的议案》，公司拟通过现金交易方式，将所持有晋亿物流3.65%的股权转让给宁波晋昇咨询，本次3.65%股权转让的价款为人民币42690450元。具体内容详见公司于2020年11月10日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《晋亿实业股份有限公司出售资产公告》（临2020-063号）。

近日由顺丰投资、跟投方和管理层股东根据增资协议及增资协议之补充协议的约定对晋亿物流进行第二次增资，增加注册资本人民币壹亿柒仟零捌拾万肆仟陆佰伍拾捌元（RMB170,804,658）（“新增注册资本”），该等增资完成后，晋亿物流的注册资本将变更为人民币伍亿捌仟伍佰伍拾壹万捌仟柒佰贰拾元（RMB585,518,720）。第二次增资完成交割后，晋亿物流的股权结构如下表所示：

股东姓名	注册资本 (人民币元)	实缴注册资本 (人民币元)	持股比例
顺丰	188,537,028	188,537,028	32.20%
管理层股东	29,275,936	578,805	5.00%
谷春光	5,855,187	5,855,187	1.00%
黄贇持股平台	5,855,187	5,855,187	1.00%
张萍	995,382	995,382	0.17%
晋亿实业	188,537,028	188,537,028	32.20%
嘉兴福习	73,189,840	73,189,840	12.50%
晋昌咨询	71,927,907	71,927,907	12.28%
晋昇咨询	21,345,225	21,345,225	3.65%
合计	585,518,720	556,821,589	100.00%

晋亿物流已完成以上相关工商变更登记并取得了嘉善县市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91330421589035360R

名称：晋亿物流有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：蔡晋彰

注册资本：58551.872 万元人民币

成立日期：2012 年 01 月 17 日

营业期限：2012 年 01 月 17 日至 2062 年 01 月 16 日

住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路 88 号

经营范围：物流基础设施建设；供应链管理；从事建材、紧固件、五金制品、铸造件、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、文具用品、体育用品及器材、摩托车及零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务；上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货）。（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）

截止本公告日，晋亿物流已完成两次增资，投资人后续投资已交割完毕。鉴此，晋亿物流一揽子交易全部完成。上述交易完成后，晋亿物流将不再纳入公司合并报表范围。

本次交易将有助于进一步盘活公司存量资产，优化资产结构，引入更多投资主体进行业务的开发和运营，有利于保证公司持续运营、推进业务开展，本次交易符合公司当期利益及战略发展目标，有利于提升公司核心竞争力和可持续健康发展能力。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日