

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2020-073

德邦物流股份有限公司

关于注销子公司暨清理类金融业务的公告

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。

一、基本情况概述

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”或“德邦股份”）基于整体战略规划考虑，决定清算并注销全资子公司德易商业保理（深圳）有限公司（以下简称“德易保理”），公司从事的类金融业务系子公司德易保理所从事的保理业务，公司清算并注销子公司即实现了对类金融业务的清理。

公司于2020年12月21日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》。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》及公司相关制度的规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、德易保理的基本情况

公司名称：德易商业保理（深圳）有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：熊宏江

统一社会信用代码：91440300359461647E

成立日期：2015 年 12 月 9 日

住所：深圳市龙华区民治街道民新社区华南物流 9 号仓 301

经营范围：一般经营项目是：保付代理（非银行金融类）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

股权结构：德邦股份持有德易保理 100%股权

德易保理主要财务指标：

单位：人民币元

项目名称	截至 2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度 (经审计)	截至 2020 年 11 月 30 日/ 2020 年 1 月 1 日-2020 年 11 月 30 日 (未经审计)
资产总额	472,249,193.94	471,042,324.29
负债总额	427,825,182.08	417,422,041.62
净资产	44,424,011.86	53,620,282.67
营业收入	25,219,993.36	32,242,055.62
利润总额	11,387,772.38	9,607,809.72
净利润	8,937,400.13	9,196,270.80

上述截至2019年12月31日/2019年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚审字[2020]216F0252 号”标准无保留意见审计报告。截至2020年11月30日/2020年1月1日-2020年11月30日财务数据未经审计。

三、本次清算注销子公司的原因

本次公司注销德易保理，是公司根据整体战略规划作出的决策，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

四、类金融业务清理计划

1、自公司作出注销德易保理的股东决定之日起15日内，通知德易保理相关债务人；自德易保理清算组成立之日起10日内，通知德易保理的债权人。

2、自公司作出注销德易保理的股东决定之日起60日内，完成财产清算，包括：编制资产负债表和财产清单并报经德易保理股东确认，将德易保理的财产用于支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务，完成剩余财产的分配（如有）。

其中，自德易保理缴纳所欠税款之日起30日内，办理完成税务注销手续。

3、自办理完税务注销手续之后45日内，办理银行账户和社保保险账户的注销手续，清算组制作清算报告，报德易保理股东确认，并报送公司登记机关，申请注销

公司登记，公告公司终止。

五、本次清算注销子公司对公司的影响

本次清算注销子公司德易保理不会对公司现有业务和公司整体生产经营、业务发展及盈利水平产生重要影响。本次注销完成后，德易保理不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2020年12月23日