

德邦物流股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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：

● 投资标的名称：上海德唐产业园资产管理有限公司、重庆德齐产业园管理有限公司、重庆德晋产业园管理有限公司、天津德夏产业园管理有限公司、天津德商产业园管理有限公司、泉州德尧产业园管理有限公司、厦门德乾产业园管理有限公司、上海德青产业园投资有限公司、上海德青产业园运营管理有限公司、上海德青产业园物业服务有限公司。（以工商核准登记为准）

● 投资金额：分别不超过30,000万元人民币、1,000万元人民币、1,000万元人民币、1,000万元人民币、1,000万元人民币、5,000万元人民币、7,000万元人民币、1,500万元人民币、900万元人民币、200万元人民币。总计不超过48,600万元人民币。

● 特别风险提示：1、公司本次拟投资设立全资子公司，在相关部门审批方面存在一定不确定性；2、标的公司未来业务的开展可能受宏观政策调控、市场变化等方面的影响，存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务需要，拟投资设立上海德唐产业园资产管理有限公司、重庆德齐产业园管理有限公司、重庆德晋产业园管理有限公司、天津德夏产业园管理有限公司、天津德商产业园管理有限公司、

泉州德尧产业园管理有限公司、厦门德乾产业园管理有限公司、上海德青产业园投资有限公司、上海德青产业园运营管理有限公司、上海德青产业园物业服务有限公司（以工商核准登记为准），注册资本分别不超过30,000万元人民币、1,000万元人民币、1,000万元人民币、1,000万元人民币、1,000万元人民币、5,000万元人民币、7,000万元人民币、1,500万元人民币、900万元人民币、200万元人民币。

2020年6月9日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司对外投资设立子公司的议案》。根据《德邦物流股份有限公司章程》等相关规定，该议案涉及事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

本次拟成立的全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准。

二、拟设立公司的基本情况

（一）上海德唐产业园资产管理有限公司

- 1、注册资本：30,000 万元人民币
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：上海（具体地址待确认）
- 4、法定代表人：田民芽
- 5、股权架构：德邦物流股份有限公司 100%持股
- 6、经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；产业园管理；经济信息咨询；企业管理咨询；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。物业管理。
- 7、资金来源及出资方式：自有资金

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

（二）重庆德齐产业园管理有限公司

- 1、注册资本：1,000 万元人民币
- 2、公司类型： 有限责任公司
- 3、注册地址： 重庆（具体地址待确认）
- 4、法定代表人： 周敏
- 5、股权架构： 上海德唐产业园资产管理有限公司 100%持股
- 6、经营范围： 产业园管理，房屋租赁，场地租赁；仓储（易燃易爆危险品除外）服务；物业管理及咨询服务；供应链管理。
- 7、资金来源及出资方式： 自有资金

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

（三）重庆德晋产业园管理有限公司

- 1、注册资本：1,000 万元人民币
- 2、公司类型： 有限责任公司
- 3、注册地址： 重庆（具体地址待确认）
- 4、法定代表人： 张闯
- 5、股权架构： 上海德唐产业园资产管理有限公司 100%持股
- 6、经营范围： 产业园管理，房屋租赁，场地租赁；仓储（易燃易爆危险品除外）服务；物业管理及咨询服务；供应链管理。
- 7、资金来源及出资方式： 自有资金

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

（四）天津德夏产业园管理有限公司

- 1、注册资本：1,000 万元人民币
- 2、公司类型： 有限责任公司
- 3、注册地址： 天津（具体地址待确认）
- 4、法定代表人： 周敏
- 5、股权架构： 上海德唐产业园资产管理有限公司 100%持股
- 6、经营范围： 产业园管理，房屋租赁，场地租赁；仓储（易燃易爆危险品除外）服务；物业管理及咨询服务；供应链管理。
- 7、资金来源及出资方式： 自有资金

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

(五) 天津德商产业园管理有限公司

- 1、注册资本：1,000 万元人民币
- 2、公司类型： 有限责任公司
- 3、注册地址：天津（具体地址待确认）
- 4、法定代表人：周敏
- 5、股权架构：上海德唐产业园资产管理有限公司 100%持股
- 6、经营范围：产业园管理，房屋租赁，场地租赁；仓储（易燃易爆危险品除外）服务；物业管理及咨询服务；供应链管理。
- 7、资金来源及出资方式：自有资金

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

(六) 泉州德尧产业园管理有限公司

- 1、注册资本：5,000 万元人民币
- 2、公司类型： 有限责任公司
- 3、注册地址：福建省泉州市洛江区双阳街道办事处 4 楼
- 4、法定代表人：张欢
- 5、股权架构：重庆德齐产业园管理有限公司 100%持股
- 6、经营范围：产业园管理，房屋租赁，场地租赁；仓储（易燃易爆危险品除外）服务；物业管理及咨询服务；供应链管理。
- 7、资金来源及出资方式：自有资金

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

(七) 厦门德乾产业园管理有限公司

- 1、注册资本：7,000 万元人民币
- 2、公司类型： 有限责任公司
- 3、注册地址：厦门（具体地址待确认）
- 4、法定代表人：张欢
- 5、股权架构：天津德夏产业园管理有限公司 100%持股
- 6、经营范围：产业园管理，房屋租赁，场地租赁；仓储（易燃易爆危险品除外）服务；物业管理及咨询服务；供应链管理。
- 7、资金来源及出资方式：自有资金

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

(八) 上海德青产业园投资有限公司

- 1、注册资本：1,500 万元人民币
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：上海（具体地址待确认）
- 4、法定代表人：田民芽
- 5、股权架构：德邦物流股份有限公司 100%持股
- 6、经营范围：产业园开发建设和经营；经济信息咨询；企业管理咨询；物业管理；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；网络营销推广。
- 7、资金来源及出资方式：自有资金

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

(九) 上海德青产业园运营管理有限公司

- 1、注册资本：900 万元人民币
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：上海（具体地址待确认）
- 4、法定代表人：田民芽
- 5、股权架构：上海德青产业园投资有限公司 100%持股
- 6、经营范围：产业园的管理；经济信息咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；物业管理；房地产经纪；物流管理；广告设计、制作、发布、代理；网络营销推广；会务服务；餐饮服务。
- 7、资金来源及出资方式：自有资金

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

(十) 上海德青产业园物业服务有限公司

- 1、注册资本：200 万元人民币
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：上海（具体地址待确认）
- 4、法定代表人：田民芽
- 5、股权架构：上海德青产业园投资有限公司 100%持股

6、经营范围：物业管理，物业租售代理，物业修缮，清洁服务，机电设备维修，园林景观工程施工，搬家、装潢服务；商务信息咨询（不含限制项目），建筑装饰工程施工，停车场管理。

7、资金来源及出资方式：自有资金

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

三、对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司有利于支撑公司主营业务发展，有利于扩大公司业务布局，符合公司战略发展需要，符合全体股东的利益。

本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

全资子公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的核准。标的公司在未来开展业务的过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将积极采取应对策略和管理措施，强化风险管控，防范及化解风险。同时，公司将严格按照相关监管规定，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2020年6月10日