

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 006 号

江西国泰集团股份有限公司

关于放弃控股子公司江西宏泰物流有限公司

部分股权优先受让权的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江西宏泰物流有限公司（以下简称“宏泰物流”）注册资本为 344,660,954.33 元，其中，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合投资”）实缴出资 155,097,429.45 元，占比 45%；自然人股东潘忠华实缴出资 113,738,114.93 元，占比 33%；自然人股东张艺博实缴出资 75,825,409.95 元，占比 22%。

● 自然人陈祎灵拟以人民币 75,825,409.95 元受让自然人股东张艺博持有的宏泰物流 22% 的股权，公司放弃本次交易的优先受让权。

● 本次交易完成后，公司持有宏泰物流 45% 的股权，宏泰物流仍为公司控股子公司。

一、交易概述

（一）宏泰物流注册资本为 344,660,954.33 元，其中，恒合投资实缴出资 155,097,429.45 元，占比 45%；自然人股东潘忠华实缴出资 113,738,114.93 元，占比 33%；自然人股东张艺博实缴出资 75,825,409.95 元，占比 22%。

近日，公司收到控股子公司宏泰物流自然人股东张艺博发来的《股权转让通知书》，告知其拟对外转让持有的宏泰物流全部股权。自然人陈祎灵拟以人民币 75,825,409.95 元受让自然人股东张艺博持有的宏泰物流 22% 的股权，公司放弃本次交易的优先受让权。宏泰物流其他自然人股东潘忠华就该股权转让事宜已出具放弃行使优先购买权的书面声明。

（二）公司于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司江西宏泰物流有限公司部分股权优先受让权的议案》。

(三) 本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、受让方简介

陈祎灵，男，汉族，中共党员，1992年2月11日出生，曾任江西长峰实业有限公司企管部部长、总经理助理，现任江西长峰实业有限公司法定代表人、董事、副总经理。

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的概况

公司名称：江西宏泰物流有限公司

统一社会信用代码：91360430MA35LOWQ8H

公司地址：江西省九江市彭泽县杨梓镇马桥村

法定代表人：李跃林

注册资本：34,466.095433 万元

成立时间：2016年10月26日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：运输货物打包服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，装卸搬运，选矿，陆地管道运输（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）

(二) 本次交易前宏泰物流的股权结构

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	江西恒合投资发展有限公司	15,509.742945	15,509.742945	45%
2	潘忠华	11,373.811493	11,373.811493	33%
3	张艺博	7,582.540995	7,582.540995	22%
	合计	34466.095433	34466.095433	100%

(三) 本次交易后宏泰物流的股权结构

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	江西恒合投资发展有限公司	15,509.742945	15,509.742945	45%
2	潘忠华	11,373.811493	11,373.811493	33%
3	陈祎灵	7,582.540995	7,582.540995	22%

合计	34466.095433	34466.095433	100%
----	--------------	--------------	------

（四）本次交易后宏泰物流的治理结构

宏泰物流董事会由 5 名董事组成，其中：公司全资子公司恒合投资推荐 3 名，董事长由恒合投资推荐的董事担任并兼任法定代表人；总经理 1 人，由恒合投资推荐；财务负责人 1 人，由恒合投资推荐。

（五）宏泰物流主要财务数据

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	743,415,760.61	648,897,310.83
负债总额	393,088,638.93	307,283,837.41
净资产	350,327,121.68	341,613,473.42
营业收入	35,577,983.04	24,807,200.57
净利润	7,847,161.57	-8,960,398.65

四、交易的定价政策及定价依据

自然人陈祎灵拟以人民币 75,825,409.95 元的价格受让张艺博持有的宏泰物流 22% 的股权。交易定价系交易双方自行协商确定，公司未参与定价。

五、本次交易对上市公司的影响

公司放弃本次股权转让优先受让权，是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，符合公司业务发展的需要。本次交易未改变公司全资子公司恒合投资持有宏泰物流的股权比例，对公司在宏泰物流的权益没有影响，对公司主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不会对公司财务状况和经营成果带来重大影响。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日