

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2020-109

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司

关于对外投资兖矿东平陆港有限公司的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）境外全资子公司（以签署协议为准）拟在 12 个月内使用自有资金 5,000 万美元增资兖矿东平陆港有限公司（以下简称“兖矿东平陆港”）。

2、2020 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资兖矿东平陆港有限公司的议案》，同意宝通科技境外全资子公司（以签署协议为准）使用自有资金 5,000 万美元增资兖矿东平陆港。公司全体董事一致同意该项议案，并授权公司经营管理层签署投资合作协议及具体办理增资的有关事宜。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：兖矿东平陆港有限公司
- 2、法定代表人：何雨生
- 3、统一社会信用代码：91370900MA3R233K9Y
- 4、企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 5、注册资本：60,000 万元人民币

6、住所：山东省泰安市东平县彭集街道财智大厦

7、成立日期：2019年11月22日

8、经营范围：港口基础设施建设、运营及管理；道路货物运输；铁路货物运输；货物装卸服务；货物仓储（不含危险化学品）；国际与国内贸易代理；供应链管理服务；货物及技术进出口业务；建筑材料、橡胶制品、润滑油脂、水泥、化肥、化工产品（不含危险化工产品）、铁矿石、镍矿石、铁精粉、钢坯、焦炭、水煤浆、螺纹钢、五金、不锈钢制品、有色金属、煤炭、木材、木制品、纸制品、纸浆、造纸原料、农副产品、粮食的销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）。

9、出资方式：子公司自有资金

10、截止本公告日，股权结构：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	兖煤国际（控股）有限公司	36,600	61.00
2	兖州煤业股份有限公司	6,000	10.00
3	香港泰中能源有限公司	6,000	10.00
4	瑞星集团股份有限公司	5,400	9.00
5	泰安市东岳金财投资有限公司	3,000	5.00
6	泰安市东原资产经营有限公司	3,000	5.00
合计		60,000	100.00

增资完成后，预计股权结构（最终以签署协议及工商变更为准）：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	兖煤国际（控股）有限公司	36,600	40.328
2	宝通科技境外全资子公司（以协议为准）	31,355	34.549

3	兖州煤业股份有限公司	6,000	6.611
4	香港泰中能源有限公司	5,400	5.950
5	瑞星集团股份有限公司	5,400	5.950
6	泰安市东岳金财投资有限公司	3,000	3.306
7	泰安市东原资产经营有限公司	3,000	3.306
合计		90,755	100.00

11、最近一期的财务报表：

单位：人民币万元

项 目	截止 2020 年 10 月 31 日（未经审计）
总资产	60,191.42
总负债	-130.13
净资产	60,321.55
营业收入	0
净利润	677.33

12、兖矿东平陆港与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不是失信被执行人。

三、对外投资合同

本次对外投资尚未签署投资协议，签署完成后将根据法律法规要求履行相关义务。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

兖矿东平陆港核心利润来源为物流，利用铁路、码头的优势发挥其效益；辅助利润点有兖矿东平陆港场的配煤、仓储等方面的收入，依托实体贸易拓展供应链。兖矿东平陆港按照绿色环保、智能智慧、集约高效、创新引领的设计思路，努力实现煤炭产品多样化、市场占有最大化、营销费用最低化、资源利用最大化、协同效应最优化。而作为兖矿东平陆港绝对控股投资的兖矿集团，是以矿业开采、高端煤化工、现代物流贸易及工程技术服务为主导产业。同时，码头智能化是大势所趋，是未来全球港口发展的方向。5G 技术

将会进一步提升码头远程及自动化能力，进而提升港口工作效率。

宝通科技作为现代工业散货物料智能输送与服务商，践行“让工业散货物料更绿色的企业使命”，立志成为“全球领先的智能输送服务商”。本次投资符合公司发展长期战略规划，有利于建立与下游客户长效合作机制，推动宝通科技智能化输送带产品、服务技术与煤炭产业融合发展新模式，丰富公司工业互联网业务落地应用场景；有利于促进公司工业互联网中心产出更多创新因子；有利于促进公司智能输送全栈式服务在山东地区的落地；有利于公司开拓全国市场，最终实现国际化发展战略。同时，本次合作有利于利用各合作方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升企业核心竞争力，推动公司可持续发展。

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次投资尚需与交易对方签订合作协议及工商管理部门核准，存在不确定性。同时在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，投资收益存在不确定性的风险。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月7日