

江苏飞力达国际物流股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向上海飞力达国际物流有限公司增资的议案》、《关于向江苏富智国际贸易有限公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次增资概述

1、上海飞力达国际物流有限公司（以下简称“上海飞力达”）为公司的全资子公司。为增强子公司的资本实力，促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略发展目标的实现，公司拟以自有资金人民币8,000.00万元对上海飞力达进行增资，本次增资完成后，上海飞力达的注册资本将变更为人民币10,000.00万元。

2、江苏富智国际贸易有限公司（以下简称“富智贸易”）为公司的全资子公司。为增强子公司的资本实力，促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略发展目标的实现，公司拟以自有资金人民币7,000.00万元对富智贸易进行增资，本次增资完成后，富智贸易的注册资本将变更为人民币10,000.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2022年）》、《公司章程》等相关规定，上述增资事项无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，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。

二、本次增资对象的基本情况

1、上海飞力达基本情况如下：

单位：万元

公司名称	上海飞力达国际物流有限公司	法定代表人	耿昊
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	统一社会信用代码	91310000692912667A

注册资本	2,000.00	住所	中国(上海)自由贸易试验区富特西二路11号74号楼B部位
经营范围	许可项目：道路货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：国际货物运输代理，仓储业务（除危险品），商务咨询服务，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，区内商业性简单加工，在上海海关关区各口岸或监管业务集中地从事报关业务，无船承运业务，第三方物流，船舶代理。（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）		
主要财务指标	项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
	总资产	79,441.92	78,836.61
	总负债	71,970.28	71,016.73
	净资产	7,471.64	7,819.88
	营业收入	96,467.63	278,043.68
	净利润	535.58	3,064.84
股权结构	公司持有其 100%股权		
是否失信被执行人	否		

2、富智贸易基本情况如下：

单位：万元

公司名称	江苏富智国际贸易有限公司	法定代表人	王亚玮
企业类型	有限责任公司（法人独资）	统一社会信用代码	91320583697879093H
注册资本	3,000.00	住所	昆山市花桥镇商务大道99号2号楼6室
经营范围	<p>自营和代理各类商品及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；销售电子产品、工程机械设备及配件、机电产品、电子元器件、五金交电、日用百货、化妆品、包装材料、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、缝纫机、服装及辅料、纺织面料及产品、羽绒制品、玩具、工艺品、纸制品、床上用品、机械配件、建筑材料、服装鞋帽、数码产品、计算机软硬件及耗材、通讯器材、皮革制品、文化办公用品、照明电器、不锈钢制品、铝合金制品、化工原料及产品（除危险品）、建筑防水材料、水泥制品、保温防腐氧涂料（除危险品）、保温隔热材料、防水防漏材料、管道、阀门、家具、厨房用具、钟表、眼镜、玻璃制品、钢材、电线电缆、酒店用品、酒店设备、音响设备、卫生洁具、消防设备、照相器材、体育用品、冶金设备、环保设备、金属材料、水泵及配件、五金轴承、紧固件、标准件、摄影器材、电镀设备、汽摩配件、花卉、苗木、摩托车、电动车、家具、母婴用品；投资管理咨询、公关活动策划、除行政许可项目外的商务咨询、企业管理咨询；货运代理；仓储服务（不含危险化学品）；普通搬运装卸；食品销售（按《食品经营许可证》核定范围经营）；汽车及其零配件销售；供应链管理。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外）（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） 许可项目：第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医疗设备租赁；医护人员防护用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；木材销售；有色金属合金销售；针纺织品及原料销售（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）。</p>		
主要财务指标	项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
	总资产	12,168.06	10,456.63

	总负债	10,362.53	8,715.97
	净资产	1,805.53	1,740.66
	营业收入	3,210.80	38,697.59
	净利润	61.53	132.56
股权结构		公司持有其 100%股权	
是否失信被执行人		否	

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）主要目的和影响

本次增资完成后，上海飞力达仍为公司的全资子公司，作为核心子公司，上海飞力达将重点发展国际货运代理业务。本次增资有利于增强上海飞力达的资本实力，持续加大公司在国际货物运输领域的投入力度，进一步推动公司的业务拓展，加快公司整体战略发展目标的实现。

本次增资完成后，富智贸易仍为公司的全资子公司，作为核心子公司，富智贸易将重点发展进出口/国内贸易代理业务。本次增资有利于增强富智贸易的资本实力，持续加大公司在贸易代理领域的投入力度，进一步推动公司的业务拓展，加快公司整体战略发展目标的实现。

（二）存在的风险

本次增资是对全资子公司的增资，本次增资完成后公司对上海飞力达及富智贸易的持股比例仍为 100%，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

上述全资子公司增资完成后，在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，对此公司将密切关注其经营管理状况，加强公司治理和内部控制，积极防范上述经营和市场风险。并按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议
- 2、第五届监事会第十五次会议决议

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

二零二二年八月十九日