

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2024-066



甘肃上峰水泥股份有限公司 关于对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。

一、本次增资事项概述

为改善宁波上融物流有限公司（以下简称“上融物流”）财务结构，促进其可持续发展，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司上融物流增资 4 亿元，本次增资完成后，上融物流的注册资本将由 3,000 万元增加至 43,000 万元。

上融物流增资前后的出资金额及持股比例如下：

股东名称	增资前		本次增资	增资后	
	出资金额 (万元)	持股比例 (%)	增资金额 (万元)	出资金额 (万元)	持股比例 (%)
甘肃上峰水泥股份有限公司	3,000	100%	40000	43,000	100%
合计	3,000	100%	40000	43,000	100%

公司于 2024 年 9 月 13 日召开的第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述投资金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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事项。

二、增资标的的基本情况

公司名称：宁波上融物流有限公司

统一社会信用代码：91330206MA2AJGUAXT

地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十二号2121室

法定代表人：黄建灿

注册资本：3,000万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；保险兼业代理业务（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：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；网络技术服务；移动终端设备销售（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）。

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年06月30日
资产总额	1,659,783,010.41	1,669,452,337.23
负债总额	1,477,790,281.85	1,502,363,360.83
所有者权益总额	181,992,728.56	167,088,976.40
营业收入	153,180,340.33	108,362,783.39
净利润	58,847,571.36	-15,005,689.44

注：上述财务数据2023年12月31日已经审计，2024年6月30日未审计。

三、增资的目的及对公司的影响

本次增资为进一步改善和优化宁波上融物流有限公司财务结构，促进可持续发展，本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2024年9月13日