

证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

公司拟与额敏县众通现代物流有限责任公司共同出资设立参股子公司新疆塔额国际供应链有限公司，注册地为额敏县郊区乡清泉村 2022H07 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中，额敏县众通现代物流有限责任公司认缴出资 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，本公司认缴出资人民币 4,900,000.00 元，占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。相关登记信息最终以工商登记核准通过为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条的规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资

产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司最近一个会计年度（2022 年度）经审计的合并财务报表期末资产总额为 22,034,175.28 元，本次设立参股子公司公司认缴出资额为 490.00 万元，占公司最近一个会计年度经审计合并财务报表期末资产总额的比例为 22.24%，故公司本次新设参股子公司，不构成重大资产重组。因公司 2023 年度财务数据尚未完成审计，本次使用 2022 年度经审计的财务数据进行判断。公司预计按照 2023 年度合并财务报表期末资产总额进行测算，本次对外投资也不会构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议公司拟设立参股子公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：额敏县众通现代物流有限责任公司

住所：新疆塔城地区额敏县郊区乡清泉村 2022H07 号

注册地址：新疆塔城地区额敏县郊区乡清泉村 2022H07 号

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目：道路危险货物运输；检验检测服务；房地产开发经营；国际道路货物运输；餐饮服务；机动车检验检测服务；二手车拍卖；供暖服务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；道路货物运输站经营；货物进出口；技术进出口；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；国内集装箱货物运输代理；进出口代理；运输货物打包服务；商务代理代办服务；个人商务服务；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；供应链管理服务；园区管理服务；工程管理服务；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；城市绿化管理；机动车修理和维护；通用设备修理；日用产品修理；二手车交易市场经营；二手车经纪；销售代理；资产评估；机动车鉴定评估；旧货销售；汽车销售；采购代理服务；餐饮管理；物业管理；规划设计管理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；企业管理；市场营销策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轮胎销售；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；集贸市场管理服务；酒店管理；玩具、动漫及游艺用品销售；橡胶制品销售；纸制品销售；皮革制品销售；节能管理服务；汽车装饰用品销售；停车场服务；柜台、摊位出租；机械设备销售；汽车拖车、求援、清障服务；玩具销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营。（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）

法定代表人：张宏元

控股股东：额敏县众诚水务有限责任公司
实际控制人：额敏县国有资产经营管理中心
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：新疆塔额国际供应链有限公司（具体名称以工商登记核准通过为准）
注册地址：额敏县郊区乡清泉村 2022H07 号

主营业务：供应链管理服务；国际贸易；国际物流；国际运输；国际道路货物运输；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；公共铁路运输；进出口代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；普通货物运输；智能仓储装备销售；仓储物流运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；危险货物运输；出口监管仓库经营；港口货物装卸搬运活动；停车场服务；物业管理；汽车销售；二手车销售；汽车零配件进出口；汽车零配件销售；二手车零配件进出口；二手车交易；机动车修理和维护；汽车报废；汽车拆解回用；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；汽车租赁贸易；机械设备租赁；报关业务；安全系统监控服务；劳务服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；石油制品销售（不含危险化学品）；装卸搬运；危险化学品经营；危险品销售（液碱、片碱、石脑油、甲醇等）、燃气经营；塑料制品制造；塑料制品销售；钢材；煤炭；建筑材料（砂石料、水泥等）；五金机电；润滑油销售；日用百货；粮油；蔬菜；水果；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；企业咨询服务；广告设计代理；包装服务；技术服务；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广。具体以工商登记核准通过为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
额敏县众通现代物流有限责任公司	货币	5,100,000.00	51.00%	0
陕西德元数字科技股份有限公司	货币	4,900,000.00	49.00%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与额敏县众通现代物流有限责任公司共同出资设立参股子公司新疆塔额国际供应链有限公司，注册资本为 1000.00 万元。其中，额敏县众通现代物流有限责任公司认缴出资 510.00 万元，股权占比 51.00%；德元数字认缴出资 490.00 万元，股权占比 49.00%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司整体发展战略规划，提高企业市场占有率和竞争力，充分配置公司资源，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述

可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，在市场化运作下，为公司盈利能力提供助力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《陕西德元数字科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日