

证券代码：832470

证券简称：万里运业

主办券商：国海证券

万里运业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

根据经营发展战略需要，本公司与柒星道一（河南）新能源有限公司、长葛市鼎原商贸有限公司共同出资设立了控股子公司河南能能供应链科技有限公司（以下简称“能能公司”）。注册地址为河南省郑州市金水区杨金路 139 号河南外包产业园 B1 号楼 1 楼整层，注册资本为人民币 300 万元整，公司认缴出资 153 万元，持股 51%。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

（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

根据公司《对外投资管理制度》第五条第三款：经理办公会负责决定未达到需提交董事会、股东会审议标准的对外投资事项。本次投资额度在经理的审批权限内，故本次对外投资无需提交董事会或股东会审议批准。

（五）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：柒星道一（河南）新能源有限公司

住所：河南省郑州市管城回族区紫荆山路 60 号 14 层 1415 号

注册地址：河南省郑州市管城回族区紫荆山路 60 号 14 层 1415 号

注册资本：1000 万元

主营业务：新能源推广应用

法定代表人：刘鹏辉

控股股东：河南道一新能源科技有限公司

实际控制人：马笑千、陶朗逸

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：长葛市鼎康商贸有限公司

住所：河南省许昌市长葛市金英路南段金桥农贸市场综合区 2 号

注册地址：河南省许昌市长葛市金英路南段金桥农贸市场综合区 2 号

注册资本：300 万元

主营业务：食品销售

法定代表人：康健

控股股东：康健

实际控制人：康健

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：河南能能供应链科技有限公司

注册地址：河南省郑州市金水区杨金路 139 号河南外包产业园 B1 号楼 1 楼整层

主营业务：300 万元

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	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
万里运业股份有限公司	货币	1,530,000	51%	0
柒星道一（河南）新能源有限公司	货币	1,170,000	39%	0
长葛市鼎康商贸有限公司	货币	300,000	10%	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

本次对外投资的出资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是公司与柒星道一（河南）新能源有限公司、长葛市鼎原商贸有限公司共同设立新公司，各方权利义务将通过新公司的章程进行约束，因此不适用对外投资相关协议。

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

本次对外投资设立控股子公司一是基于公司业务长远发展的需要，二是为进一步发挥各方在各自领域的资源和优势，形成优势互补，共同发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资存在一定的市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司未来的发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、河南能能供应链科技有限公司《营业执照》。
- 2、《万里运业股份有限公司分、子公司变动审批备案表》。

万里运业股份有限公司

董事会

2025年2月7日