证券代码：834616　　证券简称：京博物流　　主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司
关于全资子公司山东京博云商物流有限公司
增资扩股并引进投资者的公告

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

为进一步推动公司全资子公司山东京博云商物流有限公司（以下简称“京博云商”）主营业务的发展，拟进行增资扩股并引进投资者，即滨州润泉产业扶贫投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“润泉基金”）以现金的方式出资人民币 4,640 万元认购京博云商新增注册资本人民币 580 万元。

（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》的相关规定：“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 50%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 50%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 30%以上。”本次增资为子公司京博云商增资扩股并引进投资者，新进投资者持股比例为 7.86%，不超过 50%，京博物流持股比例为 92.14%，仍能控制京博云商，故本次交易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

2018 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第五十四次会议，应到董事 5 人，实到董事 5 人，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司山东京博云商物流有限公司增资扩股并引进投资者的议案》。本次增资扩股不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资扩股尚需当地工商行政管理部门审批、核准后办理工商变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：滨州润泉产业扶贫投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：山东省滨州市黄河八路渤海十六路财金集团 501

注册地址：山东省滨州市开发区渤海二十四路 557 号华翔大厦 1412 室

企业类型：有限合伙

执行事务合伙人：山东润沃投资管理有限公司

主营业务：重点投资于在滨州市内设立和纳税的扶贫龙头企业、股权投资、债券投资、投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(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)

注册资本：300,000,000.00

三、投资标的基本情况

（一）对京博云商增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

本次增资的出资说明

本次增资的出资来源为润泉基金自有资金

2、增资情况说明

本次增资由润泉基金出资。

本次增资前股权结构：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
山东京博物流股份有限公司	人民币	6,800.00	100%
合计		6,800.00	100%

本次增资后股权结构：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
山东京博物流股份有限公司	人民币	6,800.00	92.14%
滨州润泉产业扶贫投资基金合伙企业（有限合伙）	人民币	580.00	7.86%
合计		7,380.00	100%

四、对外投资协议的主要内容

为进一步推动公司全资子公司山东京博云商物流有限公司主营业务的发展，拟进行增资扩股并引进投资者，即滨州润泉产业扶贫投资基金合伙企业（有限合伙）以现金的方式出资人民币4,640万元认购京博云商新增注册资本人民币580万元。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次增资可以增强京博云商资本实力，为京博云商拓展、壮大业务规模提供资金支持。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资符合公司的持续发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资为京博云商业务发展提供了资金支持，有利于公司对市

场的开拓，可进一步提升公司综合实力，从公司长远发展来看，为公司的业绩提升带来了正面影响。

六、备查文件目录

《山东京博物流股份有限公司第二届董事会五十四次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日