

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于向全资子公司及孙公司增资的公告

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”或“飞力达”）第四届董事会第十五次会议以及第四届监事会第十三次会议已审议通过《关于向公司全资子公司增资的议案》、《关于公司全资子公司向孙公司增资的议案》，现将有关事项公告如下：

一、投资事项概述

1、江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司江苏富智国际贸易有限公司（以下简称“富智贸易”）增资2,000万元人民币。本次增资完成后，富智贸易的注册资本由人民币1,000万元增加至3,000万元。公司持有其100%股权。

2、香港鸿智供应链管理有限公司（以下简称“香港鸿智”）为富智贸易100%控股子公司，即公司全资孙公司。富智贸易拟以自有资金向香港鸿智增资2,200万元港币。增资款项公司将根据业务发展的需求陆续投入，本次增资完成后，香港鸿智的注册资本由港币78万元增加至2,278万元。富智贸易持有其100%股权。

根据《公司章程》等相关规定，本次增资金额在董事会授权范围内，无需经股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、子公司、孙公司基本情况

1、江苏富智国际贸易有限公司

（1）基本情况

公司名称：江苏富智国际贸易有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：昆山市花桥镇徐公桥路2号341室

法定代表人：王亚玮

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2009年11月21日

经营范围：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、塑料配件、建筑材料、服装鞋帽、数码产品、电脑软硬件及耗材、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）

（2）增资前后的股权结构：

股东名称	出资前		出资后	
	出资金额 (人民币万元)	占注册资本 比例合计	出资金额 (人民币万元)	占注册资本比 例合计
江苏富智国际 贸易有限公司	1,000	100%	3,000	100%

（3）最近一年一期的主要财务指标

(单位：人民币万元)

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	13,798.86	11,742.77
净资产	2,297.36	2,361.27
负债总额	11,501.49	9,381.50
项目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	46,241.25	10,565.79
利润总额	480.24	85.21
净利润	357.94	63.91

2、香港鸿智供应链管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称：香港鸿智供应链管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：香港皇后大道中340号华秦国际大厦304-306室

法定代表人：顾海疆

注册资本：78万元港币

成立日期：2018年4月4日

业务性质：贸易、金融服务

(2) 增资前后的股权结构：

股东名称	出资前		出资后	
	出资金额 (港币万元)	占注册资本比 例合计	出资金额 (港币万元)	占注册资本 比例合计
香港鸿智供应链 管理有限公司	78	100%	2,278	100%

(3) 最近一年一期的主要财务指标

(单位：人民币万元)

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	1,015.44	1,287.25
净资产	86.00	101.69
负债总额	929.43	1,185.56
项目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	874.92	351.46
利润总额	17.89	17.72
净利润	17.89	17.72

三、本次增资的目的风险和对公司的影响

公司本次对富智贸易、香港鸿智增资主要是受近期国内外经济形势影响，公司部分重要客户为应对当前经济形势及国际贸易环境变化，将部分产能迁徙至东南亚地区，为应对上述情况，公司拟通过对富智贸易、香港鸿智的增资来加大开拓东南亚市场的能力。以上符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于进一步提升子公司及孙公司的综合竞争力和业务规模，为其业务拓展提供进一步支持，实现子公司、孙公司健康、持续发展。

本次增资的资金来源为公司自有资金，增资的主要目标是进一步提升子公司及孙公司的综合竞争力和业务规模。但是目标的达成将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

本次增资对象为全资子公司及孙公司，风险较小，本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2019年7月16日