

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2021-005

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

1、增资标的名称：安徽长基供应链管理有限公司（以下简称“安徽长基”）。

2、增资金额：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上海雅仕”）、上海长基供应链管理有限公司（以下简称“上海长基”）拟按现有持股比例进行同比例增资，增资金额合计人民币 1,000 万元。本次增资完成后，安徽长基的注册资本由 4,000 万元增至 5,000 万元，仍为公司控股子公司。

3、本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

公司于 2021 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。具体内容如下：

一、本次增资概述

根据公司的发展规划、为扩大安徽长基的资本规模、增加其经营资金，以保障安徽长基危化品仓储物流项目的顺利建设及后期有序规划运营，公司与上海长基拟对安徽长基按照现有持股比例进行同比例增资。其中公司拟增资 600 万元、上海长基拟增资 400 万元，本次增资完成后，安徽长基的注册资本由人民币 4,000 万元增加至 5,000 万元。

上述增资款项各股东将根据安徽长基危化品仓储项目的建设进度，分期同步、同比例进行实缴。

本次对外投资在董事会权限范围内，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

- 1、名称：安徽长基供应链管理有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、住所：安徽省马鞍山市当涂经济开发区大城坊西路
- 4、法定代表人：饶南
- 5、注册资本：4000 万元整
- 6、成立日期：2018 年 8 月 24 日

7、经营范围：供应链管理服务，软件开发与咨询服务，仓储服务（不含危险化学品），劳动服务，货物运输代理服务，货物或技术进出口服务，报关代理服务，货物装卸服务，设备租赁服务，企业管理咨询服务，销售化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品），道路普通货运。（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）

8、最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	4,168.42	8,582.82
负债总额	361.38	4,873.08
其中：银行借款（包括长期与短期）	0.00	4,543.39
流动负债	361.38	329.68
净资产	3,807.04	3,709.74
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-162.00	-97.31

9、本次增资前后的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	持股比例	增资前的出资额	增资后的出资额	资金来源
公司	60%	2,400.00	3,000.00	自有资金
上海长基	40%	1,600.00	2,000.00	自有资金
合计	100%	4,000.00	5,000.00	-

三、合作方基本情况

- 1、名称：上海长基供应链管理有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、住所：上海市嘉定区恒永路 518 弄 6 号 2 层 C 区
- 4、法定代表人：饶南
- 5、注册资本：1692.42 万元
- 6、成立日期：2015 年 1 月 29 日

7、经营范围：仓储服务（除危险化学品、食品），产品外包装服务，海上、公路、航空国际货物运输代理，从事货物进出口及技术进出口业务，装卸服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁），人才咨询（不得从事人才中介、职业中介），化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【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】

8、最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,474.10	2,506.49
负债总额	1,804.39	1,434.60
其中：银行借款（包括长期与短期）	0	0
流动负债	1,804.39	1,434.60
净资产	669.71	1,071.88
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-48.98	-87.82

9、股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	饶 南	904.62	53.4513%
2	谷学俭	482.30	28.4977%
3	王 凯	144.70	8.5499%
4	周轶群	80.4	4.7506%
5	符麟军	80.4	4.7506%
合计		1,692.42	100%

四、本次增资的基本情况对公司的影响

本次增资旨在扩大安徽长基的资本规模，增加其运营资金，以保证安徽长基危化品仓储物流项目的顺利建设，促进项目后期有序规划，对安徽长基的经营发展具有积极作用。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

五、本次增资事项的风险

安徽长基在未来实际经营过程中可能面临市场变化、行业竞争和宏观政策影响等因素导致的风险，是否能够取得预期经营成果尚存在一定的不确定性。

公司将加强对安徽长基的管控，督促安徽长基稳步推进危化品仓储物流项目的建设实施，提高资金使用效率，加强风险管控，增强其抵御市场风险的能力。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 26 日