

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2022-077

德邦物流股份有限公司 关于拟出售参股公司股权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟再授权公司总经理通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过 40,482,667 股东方航空物流股份有限公司（以下简称“东航物流”）A 股股票，占东航物流总股本的比例不超过 2.55%。
- 除在董事会授权范围内减持的股权之外，本次拟减持参股公司股权仅为公司初步意向、尚未确定交易对手、尚无明确交易价格，能否成交以及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。
- 本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易尚需提交股东大会审议。

一、交易概述及审议程序

公司于2022年7月5日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟出售参股公司部分股权的议案》，同意授权公司总经理通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过30,957,333股东航物流（股票代码：601156）A股股票，占东航物流总股本的比例不超过1.95%。若本次减持期间，东航物流尚有回购、送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应的调整，但减持比例保持不变。

截至本公告披露日，公司通过集中竞价、大宗交易方式减持东航物流的股数及占东航物流总股本的比例在第五届董事会第七次会议的授权范围内。

公司于2022年9月14日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟出售参股公司股权的议案》，同意再授权公司总

经理通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过40,482,667股东航物流A股股票，占东航物流总股本的比例不超过2.55%。若本次减持期间，东航物流尚有回购、送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应的调整，但减持比例保持不变。

鉴于两次累计同意授权公司总经理通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过71,440,000股，占东航物流总股本的比例不超过4.50%，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

二、交易标的的基本情况

(一) 交易标的的基本情况

名称	东方航空物流股份有限公司
企业性质	股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址	上海市浦东机场机场大道66号
法定代表人	冯德华
注册资本	1,587,555,556元人民币
成立日期	2004年8月23日
实际控制人	中国东方航空集团有限公司
经营范围	仓储，海上、航空、陆上国际货物运输代理，货物装卸，物业管理，停车场，会务服务，为国内企业提供劳务派遣服务，日用百货、办公用品的销售，商务咨询（除经纪）、机票代理、货物及技术的进出口业务、电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），普通货运。

截至2022年6月30日交易标的的前十名股东持股情况：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
东方航空产业投资有限公司	642,960,000	40.50
联想控股股份有限公司	287,188,800	18.09
珠海普东物流发展有限公司	142,880,000	9.00
天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙)	142,880,000	9.00

德邦物流股份有限公司	71,440,000	4.50
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)	70,011,200	4.41
绿地金融投资控股集团有限公司	45,750,359	2.88
香港中央结算有限公司	8,198,038	0.52
全国社保基金四一二组合	4,037,365	0.25
中国农业银行股份有限公司—富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	2,894,050	0.18
合计	1,418,239,812	89.33

(二) 交易标的主要财务数据

2021年及2022年半年度主要财务信息如下,其中2021年财务数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计(天职业字【2022】4697号)并出具标准无保留意见。

(单位:元)

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	18,036,620,671.74	21,252,435,132.58
负债总额	6,190,387,036.58	7,995,459,488.15
归属于上市公司股东的净资产	10,979,502,076.76	12,005,484,282.24
项目	2021年度	2022年1-6月
营业收入	22,226,920,803.56	11,606,871,791.89
归属于上市公司股东的净利润	3,626,916,311.29	2,123,175,223.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,544,676,578.80	2,067,988,630.52

截至2022年6月30日,东航物流总股本为1,587,555,556股,公司持有其71,440,000股股份,占东航物流总股本的比例为4.50%。该部分股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情况。

东航物流不存在被列为失信被执行人等失信情况。

三、本次出售的目的及对公司的影响

公司择机出售东航物流股票资产，有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性和使用效率。公司将根据实际发展需要，减持持有的东航物流股票资产。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司将持有的东航物流股票资产列示为“其他权益工具投资”，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。由于证券市场股价波动性大，公司目前尚无法准确估计减持东航物流股票资产对公司净资产的具体影响。

四、风险提示

本次减持计划将根据市场情况、东航物流股价情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年9月15日