

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2025-044

转债代码：113658

证券简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于控股子公司购买资产的公告

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：

- 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）的控股子公司 Milkyway Shipping Pte. Ltd.（以下简称“Milkyway Shipping”）拟与 PUSHENG SHIPPING (HONG KONG) LIMITED（以下简称“PUSHENG SHIPPING”）签订四份船舶买卖合同，向 PUSHENG SHIPPING 购买四艘 62,000 载重吨件杂货新造船。船舶的建造金额，建造款的支付方式、支付时间以及交船期等以拟签署的买卖合同为准。
- 本次交易不构成关联交易或重大资产重组。
- 本次交易已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
- 鉴于本次交易金额等信息涉及商业秘密、商业敏感信息，可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者，因此根据《公司章程》《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，公司在履行信息豁免披露的内部程序后，对本次交易的部分信息进行了豁免披露。
- 本次购置船舶事项是基于公司长远利益和战略规划所作出的审慎决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次交易的安全和收益最大化。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司控股子公司 Milkyway Shipping 拟与 PUSHENG SHIPPING 签订四份船舶买卖合同，向 PUSHENG SHIPPING 购买四艘 62,000 载重吨件杂货船。

本次购置远洋船舶，是为了开展海外航运业务，依托当地优质境外合作资源以及新加坡作为国际航运中心的区位优势，积极为公司开拓海外市场、发展海外业务提供强有力的支持。

本次交易的资金来源为自筹资金。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司购买资产的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）基本情况

公司名称	PUSHENG SHIPPING (HONGKONG) LIMITED
商业登记证号	74367569-000-08-022-A
企业类型	PRIVATE
成立时间	2022 年 8 月 25 日
注册资本	10000 港币
法定代表人	LIU LULU
住所	FLAT/RM A 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WANCHAI, HONGKONG
经营范围	船舶销售、租赁等

（二）股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（港币）	持股比例
1	LIU LULU	10,000.00	100%
合计		10,000.00	100%

（三）财务数据

PUSHENG SHIPPING 2024 年度营业收入约人民币 37,000 万元，2025 年 1-3 月营业收入约人民币 15,000 万元。

（四）交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员

等方面的其它关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的名称：四艘 62,000 载重吨件杂货船

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的不存在任何留置权、捐税、债务、索赔、抵押或其它有碍于公司及 Milkyway Shipping 权利的事项，包括但不限于保证不存在交船港所在省或国家所征收的各种性质的进口税或其它收费的负担。

4、交易标的均为新造船，预计于 2025 年、2026 年建造交付。

四、交易标的定价情况

本次交易的定价依据以新造船的市场价格为参考，由交易双方协商确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、交易合同的主要内容

公司拟与 PUSHENG SHIPPING (HONG KONG) LIMITED 签署四份船舶买卖合同，交易双方信息：

卖方：PUSHENG SHIPPING (HONG KONG) LIMITED

买方：Milkyway Shipping Pte. Ltd.

合同标的船舶主要信息：

（一）船舶买卖合同一船舶信息

1、船舶：1 艘 62,000 载重吨件杂货新造船

2、船旗国及登记地：香港

3、交付时间与地点：2025 年内，中国港口

（二）船舶买卖合同二船舶信息

1、船舶：1 艘 62,000 载重吨件杂货新造船

2、船旗国及登记地：新加坡

3、交付时间与地点：2025 年内，中国港口

（三）船舶买卖合同三船舶信息

1、船舶：1 艘 62,000 载重吨件杂货新造船

2、船旗国及登记地：新加坡

3、交付时间与地点：2026 年内，中国港口

（四）船舶买卖合同四船舶信息

1、船舶：1 艘 62,000 载重吨件杂货新造船

2、船旗国及登记地：利比里亚

3、交付时间与地点：2026 年内，中国港口

鉴于本次交易金额等信息涉及商业秘密、商业敏感信息，可能引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者，因此根据《公司章程》《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，公司在履行信息豁免披露的内部程序后，对本次交易的部分信息进行了豁免披露。

六、本次交易对公司的影响

公司控股子公司 Milkyway Shipping 购置远洋船舶，是为了开展海外航运业务，依托当地优质境外合作资源以及新加坡作为国际航运中心的区位优势，积极为公司开拓海外市场、发展海外业务提供强有力的支持。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日