

## 顺丰控股股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告

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。

### 一、关联交易概述

#### 1、交易背景及概述

2026年8月3日，顺丰控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到Hive Box Holdings Limited（丰巢控股有限公司，为全球领先的智能快递柜网络运营商，主要从事“最后一公里”物流解决方案及综合生活方式服务，以下简称“丰巢控股”）的《Issuance Notice》（以下简称“发行通知”），载明丰巢控股拟以每股人民币2.8489元的价格根据各股东享有的优先认购权向其全体股东发行526,525,108股A类普通股；若完成前述优先认购流程后仍有未获认购的新股，则该部分新股将向第三方发售（包括但不限于丰巢控股现有股东或其关联方）。

截至本公告披露日，本公司通过境外全资子公司Radiant Beyond Limited（亮越有限公司，以下简称“亮越有限”）持有丰巢控股8.73%的股权（考虑了员工股权激励ESOP的摊薄影响，以下凡提及丰巢控股股东对其持股比例，如无特别说明均与本处口径相同）。

根据丰巢控股的股东协议及其公司章程，本公司子公司亮越有限作为丰巢控股的股东，拥有优先认购权及超额优先认购权。

董事会同意亮越有限行使优先认购权，并以发行通知中载明的每股人民币2.8489元的价格认购46,829,077股A类普通股，认购价款约1.33亿元人民币。同时，若任何优先认购权人未完全行使其优先认购权，董事会同意亮越有限在总认购价款不超过3.05亿元人民币（授权金额上限）的前提下，行使超额优先认购权，以每股人民币2.8489元的价格认购额外的A类普通股，具体认购数量将

受限于丰巢控股其他优先认购权人的优先认购权及超额优先认购权行使情况（以下简称“本次交易”或“增资”）。假设亮越有限以董事会授权金额上限行使优先认购权和超额优先认购权，亮越有限本次合计认购约 1.07 亿股丰巢控股 A 类普通股，本次交易后约持有丰巢控股 10.03%的股权。

2、公司实际控制人、董事长、总经理王卫先生为丰巢控股实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，丰巢控股为本公司的关联方，故本次交易构成关联交易。

3、2026 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事王卫先生回避表决。本次议案在提交董事会审议前已经第七届独立董事专门会议第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，该议案无需提交公司股东会审议。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易需根据相关规定履行境外直接投资（ODI）备案手续。

## 二、本次交易标的基本情况

1、企业名称：Hive Box Holdings Limited

2、成立日期：2018 年 7 月 24 日

3、住所：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands

4、执行董事：徐斌

5、股本：1,000,000 港元

6、企业类型：有限责任公司

7、主营业务：投资控股

8、控股股东及实际控制人：截至本公告披露日，丰巢控股为公司实际控制人、董事长、总经理王卫先生控制的主体，王卫先生及其一致行动人通过其直接或间接控制的主体合计持有丰巢控股 46.22%<sup>1</sup>的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，丰巢控股为本公司的关联方。

9、丰巢控股主要财务指标：

---

<sup>1</sup> 包括王卫先生间接通过公司全资子公司亮越有限对丰巢控股的持股。

单位：人民币千元

| 财务指标 | 2024 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2025 年 12 月 31 日<br>(未经审计) |
|------|---------------------------|----------------------------|
| 资产总额 | 14,074,430                | 15,118,438                 |
| 负债总额 | 8,948,883                 | 9,508,059                  |
| 净资产  | 5,125,547                 | 5,610,379                  |
| 财务指标 | 2024 年度<br>(经审计)          | 2025 年度<br>(未经审计)          |
| 营业收入 | 4,738,916                 | 4,770,282                  |
| 净利润  | 290,602                   | 365,080                    |

10、经查询，丰巢控股不属于失信被执行人。

11、本次交易的标的资产为丰巢控股拟增发的 A 类普通股，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

### 三、董事会授权内容

董事会同意公司境外全资子公司亮越有限行使优先认购权，并以发行通知中载明的每股人民币 2.8489 元的价格认购 46,829,077 股 A 类普通股，认购价款约 1.33 亿元人民币。同时，若任何优先认购权人未完全行使其优先认购权，董事会同意亮越有限在总认购价款不超过 3.05 亿元人民币的前提下，行使超额优先认购权，以每股人民币 2.8489 元的价格认购额外的 A 类普通股，具体认购数量将受限于丰巢控股其他优先认购权人的优先认购权及超额优先认购权行使情况。本次认购资金来源为公司自有/自筹资金。董事会授权管理层全权办理本次增资事宜，包括签署认购协议、办理交易交割手续等。

假设亮越有限以董事会授权金额上限行使优先认购权和超额优先认购权，亮越有限本次合计认购约 1.07 亿股丰巢控股 A 类普通股，本次交易后将持有丰巢控股约 10.03% 的股权。

### 四、关联交易的定价及依据

本次交易认购价格系参照市场同行业可比上市公司，并结合丰巢控股当前财

务状况等多方面因素确定。该认购价格综合考量了智能快递柜的市场发展潜力、丰巢控股的市场地位以及其业务运营的当前规模与效率水平。

## 五、关联交易协议的主要内容

截至本公告披露日，本公司尚未就本次交易事项签署协议。经公司董事会审议通过后，公司管理层将在董事会授权范围内，就协议的具体条款进行协商并签订，公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。

## 六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁及债务重组等，也不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划，不存在与关联人产生同业竞争的情形。

## 七、交易目的、对上市公司的影响及风险提示

### 1、交易目的和对上市公司影响

丰巢控股的境内运营实体主要从事“最后一公里”物流解决方案及综合生活方式服务。本次交易能够使得公司继续对丰巢控股的境内运营实体的服务网络、技术及用户群体的发展保持影响力。本次交易符合公司深化参与“最后一公里”物流生态系统的战略，并通过多元化物流服务提升公司综合竞争力。

假设亮越有限以授权金额上限行使优先认购权和超额优先认购权，该交易的财务影响主要为：（1）于 2026 年 6 月 30 日，本公司持有的丰巢控股股权核算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。2026 年上半年，该权益工具投资的公允价值变动损失计入其他综合收益税前金额为人民币 9.76 亿元（税后金额为人民币 7.32 亿元），使公司归母净资产减少人民币 7.32 亿元，但对公司归母净利润不产生影响；（2）本次交易完成后，因同时满足获得董事席位<sup>2</sup>、公司对丰巢控股的财务和经营有参与决策的权力及持股比例增加等多重条件，公司对丰巢控股的投资将由按其他权益工具投资核算转为按长期股权投资进行核算，后续采用权益法计量。

本次交易不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

---

<sup>2</sup> 2026 年 7 月 31 日，经丰巢控股股东会同意，亮越有限向丰巢控股委派一名董事。

## 2、风险提示

于本公告披露日，本次交易事项尚未完成协议签署，公司的具体认购数量受限于丰巢控股其他优先认购权人的优先认购权及超额优先认购权行使情况。本次交易存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

## 八、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外，自 2026 年年初至本公告披露日，公司与王卫先生控制的主体累计发生的各类关联交易总金额约为人民币 16.5 亿元，其中日常关联交易金额约为人民币 16.4 亿元，日常关联交易金额未超过公司 2025 年度股东会批准额度。

## 九、独立董事专门会议审议意见

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第七届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。全体独立董事经审议一致认为本次公司向参股公司行权优先认购权及超额优先认购权参与增资，符合公司发展战略，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意按照关联交易决策程序，将议案提交公司董事会审议。

## 十、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十四日