

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进展公告

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。

2026年8月24日，顺丰控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“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》，同意境外全资子公司 Radiant Beyond Limited（亮越有限公司，以下简称“亮越有限”）在总认购价款不超过 3.05 亿元人民币的前提下，对 Hive Box Holdings Limited（丰巢控股有限公司，以下简称“丰巢控股”）行使优先认购权和超额优先认购权。本次交易的具体情况详见公司于 2026 年 8 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。根据董事会的授权，亮越有限与丰巢控股于近日签署了《认购协议》，具体内容如下：

一、本次增资认购方情况

（一）Fortune Box Holding Limited

- 1、企业名称：Fortune Box Holding Limited（以下简称“Fortune Box”）
- 2、住所：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
- 3、董事：吴茜
- 4、股本：10,000 美元
- 5、成立日期：2019 年 8 月 14 日
- 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：Fortune Box 由公司的控股股东深圳明德控股发展有限公司全

资控股，Fortune Box 的实际控制人为公司实际控制人、董事长、总经理王卫先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，Fortune Box 为本公司的关联方。

9、Fortune Box 最近一年一期的主要财务指标：

单位：人民币千元

财务指标	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	2,549,681	3,186,410
负债总额	1,595,583	2,248,600
净资产	954,098	937,810
财务指标	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-35,108	-1,518

10、经查询，Fortune Box 不属于失信被执行人。

(二) 亮越有限

1、企业名称：RADIANT BEYOND LIMITED

2、住所：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

3、董事：李秋雨

4、股本：1 美元

5、成立日期：2018 年 7 月 3 日

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：亮越有限为公司境外全资子公司。

9、经查询，亮越有限不属于失信被执行人。

二、认购协议主要内容

(一) 各方认购情况

认购方	认购股份类别	认购股份数量 (股)	认购股份总价款 (人民币元)
Fortune Box	A 类普通股	419,553,635 股	1,195,266,350.75
亮越有限	A 类普通股	106,971,473 股	304,751,029.43

(二) 增资前后丰巢控股的股权结构表

股东名称	交易前		交易后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
Fortune Box	301,785,266	7.22%	721,338,901	15.33%
亮越有限	364,963,255	8.73%	471,934,728	10.03%
王卫先生及其一致行动人直接或间接控制的持股主体 (不含 Fortune Box 和亮越有限)	1,265,043,179	30.26%	1,265,043,179	26.88%
Farlon Inc.	678,073,970	16.22%	678,073,970	14.41%
其他股东合计 ¹	1,570,134,330	37.57%	1,570,134,330	33.36%
合计	4,180,000,000	100%	4,706,525,108	100%

注：上表合计数据尾差系四舍五入导致。

(三) 交割先决条件

交割的前提是满足以下各项先决条件：

1、丰巢控股董事会批准：丰巢控股董事会已通过所有必要决议，批准股份的分配和发行；

2、丰巢控股股东批准：丰巢控股股东已通过所有必要决议，批准按股东协议和/或章程（如适用）要求的多数票通过股份的分配和发行；

3、监管审批：根据中华人民共和国适用法律法规的要求（1）认购方及/或其相关中国境内附属公司已就本次交易完成国家发展和改革委员会的对外直接投资（ODI）登记（包括获得相关备案通知书）；（2）认购方及/或其相关中国境内附属公司已就本次交易完成商务部的对外直接投资（ODI）登记（包括获得有关企业境外投资证书）；（3）认购方及/或其相关中国境内附属公司已就本次

¹ 其他股东均为持股 10%以下的股东，数量较多且均不参与本次认购，包括员工股权激励 ESOP。

交易在国家外汇管理局或其指定银行完成了与对外直接投资（ODI）登记有关的外汇登记/银行登记手续（如适用，包括获得《外汇业务登记凭证》）；

4、认购方的陈述：认购方所作的陈述和保证，在交割日时在所有重大方面均真实、准确且不具误导性；

5、丰巢控股的陈述：丰巢控股所作的陈述和保证，在交割日时在所有重大方面均真实、准确且不具误导性。

6、认购方内部批准：认购方及/或其相关中国境内附属公司已就签署、交付协议及完成协议拟进行的交易取得所有必要的内部批准，并完成全部内部流程。

以上先决条件 1、2、3、6 不可豁免，4、5 经认购方和丰巢控股同意可部分或全部豁免。

（四）交割

在满足或豁免所有先决条件后，协议所涉及的认购及认购股份的发行将在最后一个先决条件被满足或豁免之日起五个（5）个工作日内进行（或双方书面同意的其他日期）。

（五）适用法律

本协议及因本协议产生或与之相关的任何非合同义务，均受中华人民共和国香港特别行政区法律管辖，并依该法律解释。

三、备查文件

1、《认购协议》。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日