证券代码：600710　　证券简称：苏美达　　公告编号：2025-019

苏美达股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知及相关资料于2025年4月17日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月22日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中现场+视频方式出席董事5人，通讯方式出席董事2人，无委托出席董事），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

本次会议由公司董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于《公司2025年第一季度报告》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于公司2024年度内部审计质量评估情况的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：600710　　证券简称：苏美达　　公告编号：2025-020

苏美达股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知及相关资料于2025年4月17日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2025年4月22日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（以通讯方式出席监事1人）。本次会议由监事会主席刘小虎先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《公司2025年第一季度报告》的议案

监事会对公司董事会编制的2025年第一季度报告进行了书面审核，认为：

1.公司2025年第一季度报告由公司董事会组织编制，经审计与风险控制委员会事前认可，并已经提交公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过。公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期情况；

3.公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2025年4月23日

证券代码：600710　　证券简称：苏美达

苏美达股份有限公司2025年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,565,422.39	2,374,486.00	2,375,559.36	7.99
归属于上市公司股东的净利润	29,306.12	26,587.00	26,742.84	9.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,452.50	23,123.52	23,274.35	17.95
经营活动产生的现金流量净额	142,379.57	−231,532.42	−231,381.97	不适用
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	0.20	10.00
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	0.20	10.00
加权平均净资产收益率(%)	3.83	3.80	3.78	增加0.05个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	5,984,419.20	5,490,409.39	5,490,409.39	9.00
归属于上市公司股东的所有者权益	781,568.82	748,433.79	748,433.79	4.43

追溯调整或重述的原因说明

公司于2024年10月完成上海吉润置业有限公司股权收购交易，将其纳入合并财务报表范围，该交易构成同一控制下企业合并，对以前年度相关财务数据进行追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	905,570.34	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	14,369,591.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	670,361.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,418,403.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,438,950.14	
减：所得税影响额	12,846,312.42	
少数股东权益影响额（税后）	30,420,390.55	
合计	18,536,174.84	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
财政专项基金-电力补贴	1,991,150.43	与公司正常经营业务密切相关

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用　√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,994	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	543,665,613	41.60	0	无	0
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	181,948,763	13.92	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	58,269,879	4.46	0	无	0
国机重工集团常林有限公司	国有法人	20,000,000	1.53	0	质押	10,000,000
全国社保基金一一四组合	其他	15,730,001	1.20	0	无	0
国机资产管理有限公司	国有法人	15,082,956	1.15	0	无	0
郑州国机精工发展有限公司	国有法人	15,082,956	1.15	0	无	0
中国福马机械集团有限公司	国有法人	14,305,840	1.09	0	质押	7,152,910
中国电器科学研究院股份有限公司	国有法人	7,541,478	0.58	0	无	0
合肥通用机械研究院有限公司	国有法人	7,541,478	0.58	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国机械工业集团有限公司	543,665,613	人民币普通股	543,665,613			
江苏省农垦集团有限公司	181,948,763	人民币普通股	181,948,763			
香港中央结算有限公司	58,269,879	人民币普通股	58,269,879			
国机重工集团常林有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
全国社保基金一一四组合	15,730,001	人民币普通股	15,730,001			
国机资产管理有限公司	15,082,956	人民币普通股	15,082,956			
郑州国机精工发展有限公司	15,082,956	人民币普通股	15,082,956			
中国福马机械集团有限公司	14,305,840	人民币普通股	14,305,840			
中国电器科学研究院股份有限公司	7,541,478	人民币普通股	7,541,478			
合肥通用机械研究院有限公司	7,541,478	人民币普通股	7,541,478			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国机械工业集团有限公司、国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司与合肥通用机械研究院有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：苏美达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	14,492,881,733.66	13,653,958,774.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,987,344,265.75	35,513,824.17
衍生金融资产		
应收票据	272,669,990.27	465,501,231.98
应收账款	8,777,988,534.29	8,816,587,461.31
应收款项融资	1,076,912,237.39	670,689,189.44
预付款项	9,324,545,700.75	7,573,846,124.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	904,631,035.26	639,244,216.45
其中：应收利息		
应收股利	27,465,546.30	27,465,546.30
买入返售金融资产		
存货	10,561,700,387.06	10,523,341,488.52
其中：数据资源		
合同资产	1,466,705,114.12	1,661,789,219.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	543,697,457.81	543,740,384.13
其他流动资产	647,235,954.16	714,938,005.30
流动资产合计	50,056,312,410.52	45,299,149,920.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	753,479,890.52	765,931,534.17
长期股权投资	822,627,399.13	821,153,824.66
其他权益工具投资	450,428,845.32	461,308,845.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	382,278,635.60	391,309,255.40
固定资产	4,197,776,266.58	4,314,655,557.86
在建工程	40,588,905.05	23,848,085.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,674,472,662.95	1,320,096,831.89
无形资产	582,660,231.06	590,930,088.01
其中：数据资源		
开发支出	541,174.33	541,174.33
其中：数据资源		
商誉	49,683,613.55	49,759,398.10
长期待摊费用	64,483,007.45	65,116,746.43
递延所得税资产	412,957,366.74	430,994,265.90
其他非流动资产	355,901,609.50	369,298,323.60
非流动资产合计	9,787,879,607.78	9,604,943,931.00
资产总计	59,844,192,018.30	54,904,093,851.55
流动负债：		
短期借款	1,919,352,498.92	1,597,844,750.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	338,923,416.68	520,531,588.17
衍生金融负债		
应付票据	8,564,905,438.61	6,452,717,765.57
应付账款	8,003,607,585.54	8,345,852,826.21
预收款项	385,184.56	465,765.77
合同负债	18,985,720,055.24	16,612,473,178.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	143,648,659.96	412,922,927.32
应交税费	526,520,725.31	505,744,510.46
其他应付款	1,075,483,948.13	985,276,754.37
其中：应付利息		
应付股利	54,100,584.87	54,212,037.44
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,200,572,660.73	1,236,081,768.67
其他流动负债	1,201,494,977.52	1,477,538,869.23
流动负债合计	41,960,615,151.20	38,147,450,704.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	462,714,034.80	468,565,260.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,424,713,009.25	1,070,252,348.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	381,195,635.64	363,869,028.92
递延收益	73,754,902.52	75,562,441.06
递延所得税负债	120,834,178.38	119,225,497.08
其他非流动负债	6,274,392.75	140,420,178.37
非流动负债合计	2,469,486,153.34	2,237,894,754.90
负债合计	44,430,101,304.54	40,385,345,459.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,306,749,434.00	1,306,749,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,103,114,349.00	1,103,114,349.00
减：库存股		
其他综合收益	165,194,842.00	129,604,877.74
专项储备	4,928,733.83	2,229,622.50
盈余公积	458,537,885.09	458,537,885.09
一般风险准备		
未分配利润	4,777,162,977.16	4,484,101,768.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,815,688,221.08	7,484,337,937.19
少数股东权益	7,598,402,492.68	7,034,410,454.61
所有者权益（或股东权益）合计	15,414,090,713.76	14,518,748,391.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,844,192,018.30	54,904,093,851.55

公司负责人：杨永清　　主管会计工作负责人：张信　　会计机构负责人：张信

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：苏美达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	25,654,223,897.64	23,755,593,597.58
其中：营业收入	25,654,223,897.64	23,755,593,597.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,818,676,403.11	23,044,683,588.50
其中：营业成本	24,074,442,109.17	22,301,945,249.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	40,311,840.18	51,304,579.78
销售费用	418,993,862.05	356,583,761.60
管理费用	231,105,004.88	211,146,977.53
研发费用	88,563,054.01	117,209,632.84
财务费用	−34,739,467.18	6,493,387.46
其中：利息费用	45,396,775.25	61,779,106.43
利息收入	53,478,269.59	85,667,953.09
加：其他收益	32,271,733.84	65,689,359.38
投资收益（损失以“−”号填列）	11,016,219.18	7,142,562.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,345,857.40	3,039,156.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“−”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“−”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“−”号填列）	929,200.00	4,392,104.97
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−21,440,441.59	14,548,706.52
资产减值损失（损失以“−”号填列）	4,412,909.15	1,132,232.89
资产处置收益（损失以“−”号填列）	1,155,441.27	
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	863,892,556.38	803,814,975.11
加：营业外收入	38,755,069.15	38,007,971.33
减：营业外支出	1,565,989.94	10,265,978.72
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	901,081,635.59	831,556,967.72
减：所得税费用	168,073,996.92	155,759,980.18
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	733,007,638.67	675,796,987.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	733,007,638.67	675,796,987.54
2.终止经营净利润（净亏损以“−”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“−”号填列）	293,061,208.30	267,428,434.33
2.少数股东损益（净亏损以“−”号填列）	439,946,430.37	408,368,553.21
六、其他综合收益的税后净额	156,318,543.17	−130,308,734.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,589,964.26	−45,263,131.39
1.不能重分类进损益的其他综合收益	−5,688,614.06	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	−5,688,614.06	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	41,278,578.32	−45,263,131.39
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	140,218.62	660,897.38
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	42,601,275.19	−47,032,002.09
（6）外币财务报表折算差额	−1,462,915.49	1,107,973.32
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	120,728,578.91	−85,045,602.99
七、综合收益总额	889,326,181.84	545,488,253.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	328,651,172.56	222,165,302.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额	560,675,009.28	323,322,950.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.22	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨永清　　主管会计工作负责人：张信　　会计机构负责人：张信

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：苏美达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,833,770,426.38	28,301,029,352.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	475,422,191.29	325,885,858.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,472,753,589.62	1,608,292,837.10
经营活动现金流入小计	30,781,946,207.29	30,235,208,047.22
购买商品、接受劳务支付的现金	25,812,590,849.58	29,417,033,227.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	616,770,927.82	545,245,047.42
支付的各项税费	397,573,005.38	360,131,108.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,531,215,762.66	2,226,618,384.13
经营活动现金流出小计	29,358,150,545.44	32,549,027,767.23
经营活动产生的现金流量净额	1,423,795,661.85	−2,313,819,720.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	638,098,359.59	800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,464,767.94	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	992,707.36	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		718,132,863.02
投资活动现金流入小计	641,555,834.89	1,518,232,863.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,536,201.26	125,234,439.46
投资支付的现金	1,330,000,000.00	1,350,350,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		226,077,833.25
投资活动现金流出小计	1,375,536,201.26	1,701,662,272.71
投资活动产生的现金流量净额	−733,980,366.37	−183,429,409.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	921,736,204.61	2,141,460,389.81
收到其他与筹资活动有关的现金	1,539,671,917.04	253,016,572.93
筹资活动现金流入小计	2,461,408,121.65	2,394,476,962.74
偿还债务支付的现金	713,918,314.15	1,118,925,885.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,967,586.20	62,693,332.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,760,734,159.77	751,250,166.71
筹资活动现金流出小计	2,496,620,060.12	1,932,869,384.39
筹资活动产生的现金流量净额	−35,211,938.47	461,607,578.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59,331,117.02	−1,542,834.21
五、现金及现金等价物净增加额	713,934,474.03	−2,037,184,385.56
加：期初现金及现金等价物余额	11,916,319,661.97	10,678,324,231.93
六、期末现金及现金等价物余额	12,630,254,136.00	8,641,139,846.37

公司负责人：杨永清　　主管会计工作负责人：张信　　会计机构负责人：张信

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告！

苏美达股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：603813　　证券简称：原尚股份　　公告编号：2025-022

广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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：

● 公司全体董事均出席本次会议

● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知已于2025年4月21日以书面通知等方式发出并送达，会议于2025年4月22日上午10:00在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于收购武汉市和川友零部件系统制造有限公司60%股权暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事余军回避表决。

为布局汽车零部件领域，增强公司的盈利能力，同意公司以471.6480万元交易对价收购原尚投资控股有限公司持有的武汉市和川友零部件系统制造有限公司（以下简称“武汉和川友”）60%的股权。本次交易完成后，武汉和川友成为公司直接持有60%股权的子公司，纳入公司合并报表范围内。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于收购武汉市和川友零部件系统制造有限公司60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员会第十三次会议和第五届董事会战略与投资管理委员会第八次会议审议通过。

本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

报备文件：

1. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议

2. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会审议委员会第十三次会议决议

3. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专门会议决议

4. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会战略与投资管理委员会第八次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：603813　　证券简称：原尚股份　　公告编号：2025-023

广东原尚物流股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

● 全体监事均出席了本次会议

● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知已于2025年4月21日以书面方式送达，会议于2025年4月22日上午10:30在广东省广州经济技术开发区东区东众路25号原尚股份三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购武汉市和川友零部件系统制造有限公司60%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司以自有资金471.6480万元收购原尚投资控股有限公司（以下简称“原尚投资”）持有的武汉市和川友零部件系统制造有限公司（以下简称“武汉和川友”）60%的股权，本次交易后，武汉和川友将成为公司直接持有60%股权的子公司，纳入公司合并报表范围内。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，按照评估值确定交易对价，不存在损害公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东利益情形。本次交易符合公司战略发展需求，有利于公司在汽车零部件领域布局，增强公司的盈利能力。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于收购武汉市和川友零部件系统制造有限公司60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

报备文件

1. 广东原尚物流股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议

广东原尚物流股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码：603813　　证券简称：原尚股份　　公告编号：2025-024

广东原尚物流股份有限公司 关于收购武汉市和川友零部件系统制造有限公司60%股权暨关联交易的公告

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：

● 广东原尚物流股份有限公司（以下简称“原尚股份”或“公司”）拟以471.6480万元交易对价收购原尚投资控股有限公司（以下简称“原尚投资”）持有的武汉市和川友零部件系统制造有限公司（以下简称“武汉和川友”或“标的公司”）60%的股权（以下简称“目标股权”）。本次交易完成后，公司持有武汉和川友60%的股权，武汉和川友将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

● 本次交易涉及的相关议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

● 武汉和川友为公司控股股东原尚投资直接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定，原尚投资为公司关联方，本次交易构成关联交易。

● 公司在过往12个月与上述关联人未发生同类交易事项。

● 标的公司成立于2013年9月，2024年经审计的营业收入为2,487.15万元，净利润269.75万元，受宏观经济及市场环境等因素影响，未来业绩存在一定不确定性。

● 公司于2025年1月25日披露了《2024年年度业绩预告》，公司预计2024年年度扣除非经常性损益后的净利润为负，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（一）项的规定，公司股票可能被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

一、关联交易概述

为布局汽车零部件领域，增强公司的盈利能力，公司拟以471.6480万元交易对价收购原尚投资持有的武汉和川友60%的股权。本次交易完成后，武汉和川友成为公司直接持有60%股权的子公司，纳入公司合并报表范围内。

武汉和川友为公司控股股东原尚投资直接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定，原尚投资为公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司于2025年4月22日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于收购武汉市和川友零部件系统制造有限公司60%股权暨关联交易的议案》，同意本次关联交易，关联董事余军回避表决，其余董事对本次议案均投了赞成票。该议案在提交董事会审议前已经公司第五届独立董事第二次专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见。本次关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人未发生同类交易事项。

二、关联方介绍

（一）与公司的关联关系

《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定，直接或间接控制上市公司的法人为上市公司的关联方，原尚投资为公司的控股股东，为公司关联方。

（二）关联方基本情况

企业名称：原尚投资控股有限公司

成立时间：2009年10月14日

注册地址：广州市天河区广园东路2193号2706房

法定代表人：余军

注册资本：5000万元

统一社会信用代码：91440101695183324X

经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）

股东情况：自然人余军持股99.40%，自然人边善持股0.60%。

资信情况：原尚投资履约能力正常，不属于失信被执行人。

原尚投资为公司的控股股东，原尚投资的执行董事、法定代表人余军同时任公司董事长、总经理、法定代表人，除上述情形外，原尚投资与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立性。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概述

1、交易标的的名称和类别

本次交易为公司向关联方购买股权，交易标的为原尚投资所持武汉和川友60%的股权（以下简称“标的股权”）

该交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中的“购买或者出售资产”的交易类型。

2、交易标的情况介绍

企业名称：武汉市和川友零部件系统制造有限公司

成立时间：2013年09月17日

地址：武汉市汉南区华顶工业园D01号

法定代表人：余军

注册资本：250万元

统一社会信用代码：91420113077102622

经营范围：机械及汽车零部件系统加工、制造、销售。

股东情况：原尚投资控股有限公司持股60%，自然人边绘新持股40%。

资信情况：武汉和川友履约能力正常，不属于失信被执行人。

3、权属状况说明

本次收购的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的最近一年财务数据

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的中汇会审（2025）4420号《审计报告》，武汉和川友最近一年的主要财务数据为：

单位：万元

财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年2月28日（经审计）
资产总额	2,307.67	2,426.60
负债总额	1,607.50	1,661.20
净资产	700.16	765.40
财务指标	2024年度（经审计）	2025年1-2月（经审计）
营业收入	2,487.15	462.05
利润总额	284.15	68.77
净利润	269.75	65.23

四、交易标的的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

本次交易价格依据资产评估结果，各方协商确定。公司聘请具有证券、期货相关资产评估业务资质的资产评估机构中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中威正信”）以2024年12月31日为评估基准日，对标的公司全部权益价值进行评估，并出具中威正信评报字（2025）第17032号《资产评估报告》，在报告所列示的评估假设和限定条件下，以资产基础法评估结果作为标的公司股东全部权益的最终评估结论。

截至评估基准日2024年12月31日，标的公司资产总额账面价值2,307.67万元，评估值2,393.58万元，评估增值85.91万元，增值率3