

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-089

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
关于全资子公司与关联方共同投资设立子公司
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：

- 投资标的名称：上海化运毅辉供应链管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称“化运毅辉”“标的公司”）。
- 投资金额：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海市化工物品汽车运输有限公司（以下简称“化工物品汽车运输”）拟以自有资金出资人民币 700 万元与关联方华毅先生共同投资设立化运毅辉。
- 华毅先生为公司高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
- 截至本公告披露日，本次交易前 12 个月，公司与华毅先生未发生其他关联交易；公司与同一关联人以及不同关联人未发生交易类别相关的交易。
- 本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第四届董事会第十九次会议审议通过；本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
- 标的公司尚未设立，后续需办理工商注册登记，具体实施情况和进展尚存在不确定性；标的公司设立后，在后续运营中可能受到战略与政策不适配、技术路线与研发成果转化进度及市场拓展不达预期等因素影响，标的公司经营情况存在一定的不确定性，请各位投资者注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

根据公司战略发展及业务协同需求，增强公司长期竞争力，全资子公司上海市化工物品汽车运输有限公司拟与公司高级管理人员华毅先生共同出资设立上海化运毅辉供应链管理有限公司。本次合作有利于充实公司运力资源，优化整体供应链服务体系，符合公司长远发展规划。标的公司注册资本 1,000 万元，其中化工物品汽车运输出资 700 万元，持股 70%；华毅出资 300 万元，持股 30%，新设标的公司将纳入公司合并报表范围。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	上海化运毅辉供应链管理有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：700 ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准

本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第四届董事会第十九次会议审议通过。

本事项无需提交公司股东会审议，无需有关部门批准。

(三) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

华毅先生为公司高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。本次与关联方共同投资设立子公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

(四) 截至本公告披露日，本次交易前 12 个月，公司与华毅先生未发生其他关联交易；公司与同一关联人以及不同关联人未发生交易类别相关的交易。

二、标的公司股东（含关联人）的基本情况

(一) 关联方基本情况

1、华毅（关联方）

姓名	华毅
性别	男
国籍	中国
通讯地址	不适用
与标的公司的关系	股东
是否为失信被执行人	☐ 是 ☒ 否
关联关系类型	☐ 控股股东、实际控制人及其一致行动人 ☒ 董监高 ☐ 其他：_____
是否为本次与上市公司共同投资的共同投资方	☒ 是 ☐ 否

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

全资子公司拟与华毅先生共同投资设立上海化运毅辉供应链管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），注册资本为 1,000 万元，其中化工物品汽车运输出资 700 万元，持股 70%；华毅出资 300 万元，持股 30%。

（二）投资标的的具体信息

（1）新设公司基本情况

企业名称：上海化运毅辉供应链管理有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；报关业务；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述信息均为暂定信息，具体以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。

（2）投资人/股东投资情况

全资子公司拟与华毅先生共同投资设立上海化运毅辉供应链管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），注册资本为 1,000 万元，其中化工物品汽车运输出资 700 万元，持股 70%；华毅出资 300 万元，持股 30%。

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	上海市化工物品汽车运输有限公司（全资子公司）	自有资金	700	700%
2	华毅	自有资金	300	30%
合计		-	1,000	100%

（3）标的公司董事会及管理层的的人员安排

标的公司尚未设立，暂无明确董事会及管理层的的人员安排。

（4）各主要投资方出资情况

子公司本次拟设立标的公司的资金来源为自有资金。

四、关联对外投资对上市公司的影响

（一）此次关联交易的必要性

公司拟通过实体化运营能够更灵活地整合内外部资源，更敏捷地响应市场需求，在快速变化的产业竞争中抢占先机，符合公司战略规划方向；成立子公司后，将有效优化公司的客户结构，增强业务多元化程度，具有整合资源、承接重大业务、加速新赛道布局等产业发展战略意义。

本次关联交易不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司现金流及经营

业绩产生重大不利影响，亦不会对公司独立性产生不利影响。

（二）关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况

本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

（三）交易完成后是否可能新增关联交易的说明

本次交易属于与关联方共同投资，标的公司将纳入上市公司合并报表范围，不存在可能新增关联交易的情形。

（四）本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施

本次交易不会产生同业竞争。

（五）如关联交易完成后，上市公司新增控股子公司的，说明该公司对外担保、委托理财等情况

本次关联交易完成后，公司将新增控股子公司，尚不涉及对外担保、委托理财等情况。

（六）公司不会因本次关联交易导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

五、对外投资的风险提示

子公司尚未设立，后续需办理工商注册登记，具体实施情况和进展尚存在不确定性；标的公司设立后，在后续运营中可能受到战略与政策不适配、市场拓展不达预期等因素影响，标的公司经营情况存在一定的不确定性，请各位投资者注意投资风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，坚持规范运作，加强风险防控，履行相应的决策和审批程序，积极有效防范和降低风险。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2026年8月13日召开了第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议、第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》。

本次关联交易在董事会权限内，无需提交股东会审议。本次关联交易已完成相应的审批程序，无需经过有关部门批准。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告披露日，本次交易前 12 个月，公司与华毅先生未发生其他关联交易；公司与同一关联人以及不同关联人未发生交易类别相关的交易。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2026 年 8 月 14 日