证券简称:现代投资　证券代码:000900　公告编号:2025-042

现代投资股份有限公司关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告

本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

(一)本次关联交易概述

按照湖南省委省政府有关决策部署,落实降低全社会物流成本专项行动,整合物流与信息流、资金流,构建省级物流大数据平台,服务全省实体经济发展,现代投资股份有限公司(以下简称“现代投资”或“公司”)拟与湖南省高速公路集团有限公司(以下简称“湖南高速集团”)、湖南轨道交通控股集团有限公司(以下简称“湖南轨道集团”)、湖南省港航水利集团有限公司(以下简称“湖南港航水利集团”)、湖南钢铁集团有限公司(以下简称“湖南钢铁集团”)、湖南能源集团有限公司(以下简称“湖南能源集团”)、湖南盐业集团有限公司(以下简称“湖南盐业集团”),共同出资设立湖南数智物流信息有限公司(以最终工商登记名称为准,以下简称“数智物流公司”),注册资本20亿元。

现代投资拟以全资子公司现代财富资本管理有限公司(以下简称“现代财富”)100%股权及全资子公司湖南现代资产经营有限公司持有的部分无形资产 (由公司按相关资产评估价购买后入股) 作价103,534.10万元及自有现金465.90万元入股,共计出资10.4亿元,占数智物流公司52%股份;关联方湖南高速集团拟以其子公司湖南高速物流发展有限公司(以下简称“物流公司”)100%股权和湖南高速材料贸易有限公司(以下简称“材贸公司”)100%股权合计作价60,376.07万元及现金27,623.93万元入股,共计出资8.8亿元,占数智物流公司44%股份;湖南轨道集团、湖南港航水利集团、湖南钢铁集团、湖南能源集团、湖南盐业集团拟合计以现金出资8,000万元入股,合计占数智物流公司4%股份。现代财富、物流公司、材贸公司为数智物流公司子公司。

(二)关联关系描述

湖南高速集团为现代投资控股股东,湖南轨道集团为现代投资股东,物流公司与材贸公司同受湖南高速集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

(三)有关审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2025年11月24日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》。关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌回避表决,董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

2.独立董事审议情况

2025年11月11日,公司召开第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议,会议应参会独立董事3名、实际参会独立董事3名,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》。

此项交易尚需获得股东会的批准,与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

(四)本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,未构成重组上市,无需经过有关部门批准。

(五)含本次关联交易在内,公司在过去十二个月内与同一关联人湖南高速集团及其所属企业进行的同类交易累计金额已达到100,000万元以上,且已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,因此本次交易需提交公司股东会审议。

二、交易对手方基本情况

(一)湖南省高速公路集团有限公司(关联方)

1.基本情况

公司名称:湖南省高速公路集团有限公司

住所:长沙市开福区三一大道500号

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:罗卫华

注册资本:3,000,000万元

统一社会信用代码:91430000183776361 7

2.股权结构:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	76
2	湖南兴湘投资控股集团有限公司	10
3	湖南省国有投资经营有限公司	9
4	湖南高新创业投资集团有限公司	5
合计		100

3.经营范围:从事高速公路的投融资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)、建设、收费、养护和经营开发以及沿线资源开发(包括高速公路沿线土地及相关产业、服务区(含加油站)经营管理、信息技术及服务、通信管道租赁、建设养护工程施工及技术服务、广告资源的开发与经营、金融服务、物流业);公路工程、建筑工程、市政工程施工总承包;公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包;公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包;公路工程检测、监理、设计、咨询;桥梁加固维修;项目代建代管;高速公路新材料、新设备、新工艺的开发和应用;ETC发行服务及应用;充电桩等新基建的建设和管养;车辆救援服务;建筑材料、装饰材料生产及销售;机械设备、通信器材的销售;广播、新媒体的开发与经营;设备租赁;其他经批准的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4.最近一年及一期的财务数据如下表所示:

科目(单位:万元)	2025年1-6月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业总收入	2,261,435.16	5,377,758.68
营业总成本	1,823,950.48	4,817,306.29
利润总额	455,580.47	581,073.47
净利润	424,308.31	523,778.83
科目(单位:万元)	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总计	70,888,584.99	70,398,220.99
负债合计	47,287,689.46	47,000,476.23
股东权益	23,600,895.53	23,397,744.76

5.关联关系说明

截至本公告出具之日,湖南高速集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

6.本次交易的交易方湖南高速集团不是失信被执行人。

(二)湖南轨道交通控股集团有限公司(关联方)

1.基本情况

公司名称:湖南轨道交通控股集团有限公司

住所:长沙市岳麓区先导路179号湘江时代A2栋18楼

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:周健君

注册资本:1,523,974万元

统一社会信用代码:91430000344686536Q

2.股权结构:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	67.6342
2	湖南省高速公路集团有限公司	13.6323
3	湖南兴湘投资控股集团有限公司	9.8597
4	湖南省国有投资经营有限公司	8.8738
合计		100

3.经营范围:轨道交通(国家铁路、城际铁路、磁浮快线、有轨电车、城市轻轨、地铁等)项目投融资、建设、运营管理、技术研发(磁浮)、技术咨询与服务;土地综合开发及物业经营,包括站场开发、房地产投资、停车加油加气设施等;轨道装备制造投资;商贸(含供材)及物流业务的投资、建设、运营;加油加气站建设(具体经营业务由分支机构凭许可证书开展);物联网建设与管理;新型城镇化(以污水处理、垃圾处理及相关产业等为主)项目投资、建设、运营。(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4.最近一年及一期的财务数据如下表所示:

科目(单位:万元)	2025年1-6月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业总收入	236,715.44	451,811.30
营业总成本	251,596.05	400,087.74
利润总额	11,833.74	60,158.28
净利润	10,339.39	46,784.93
科目(单位:万元)	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总计	12,067,639.68	9,317,261.34
负债合计	3,319,720.72	1,889,351.85
股东权益	8,747,918.96	7,427,909.49

5.关联关系说明

截至本公告出具之日,湖南轨道集团为公司5%以上股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

6.本次交易的交易方湖南轨道集团不是失信被执行人。

(三)湖南省港航水利集团有限公司

1.公司名称:湖南省港航水利集团有限公司

2.住所:长沙市天心区湘府西路222号

3.企业性质:有限责任公司(国有控股)

4.法定代表人:李建宇

5.注册资本:202,355万元

6.主营业务:以自有合法资产开展冶金资源开发、黑石金属冶炼加工、物流仓储、金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢铁产业链有关项目的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);所属企业生产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应;子公司的资产管理;钢铁产品及副产品的加工、销售;法律法规允许的商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.相关关系:湖南钢铁集团与现代投资不存在关联关系。湖南钢铁集团不是失信被执行人。

(五)湖南能源集团有限公司

1.公司名称:湖南能源集团有限公司

2.住所:长沙市岳麓区含浦北路999号

3.企业性质:有限责任公司(国有控股)

4.法定代表人:李勇

5.注册资本:3,000,000万元

6.主营业务:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;煤炭开采;燃气经营;陆地石油和天然气开采;建设工程设计;建设工程施工;建设工程质量检测;国营贸易管理货物的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业总部管理;选矿;煤炭洗选;煤炭及制品销售;炼焦;煤制品制造;煤制活性炭及其他煤炭加工;采矿行业高效节能技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备研发;矿山机械制造;矿山机械销售;机械设备租赁;石油天然气技术服务;有色金属合金制造;有色金属压延加工;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;工程管理服务;人工智能基础资源与技术平台;工业互联网数据服务;软件开发;集成电路设计;电子元器件制造;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金协会完成登记备案后方可从事经营活动);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业);半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(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)

7.相关关系:湖南能源集团与现代投资不存在关联关系。湖南能源集团不是失信被执行人。

(六)湖南盐业集团有限公司

1.公司名称:湖南盐业集团有限公司

2.住所:长沙市雨花区时代阳光大道西388号

3.企业性质:有限责任公司(国有控股)

4.法定代表人:马天毅

5.注册资本:100,000万元

6.主营业务:许可项目:食盐生产;食盐批发;食品销售;城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;塑料制品制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;非居住房地产租赁;电工器材制造;电工器材销售;广告制作;广告设计、代理;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);高纯元素及化合物销售;金属材料制造;金属材料销售;新型金属功能材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术进出口;货物进出口。(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)

7.相关关系:湖南盐业集团与现代投资不存在关联关系。湖南盐业集团不是失信被执行人。

三、出资基本情况

(一)出资方式

本次拟各投资方出资设立的数智物流公司股权结构及出资方式如下:

序号	出资方	出资金额(亿元)	出资方式	持股比例(%)
1	现代投资	10.4	资产+现金	52
2	湖南高速集团	8.8	资产+现金	44
3	湖南轨道集团	0.2	现金	1
4	湖南港航水利集团	0.2	现金	1
5	湖南钢铁集团	0.2	现金	1
6	湖南能源集团	0.1	现金	0.5
7	湖南盐业集团	0.1	现金	0.5
合计		20	/	100

备注:1.上述出资方出资现金均为自有资金;2.最终出资金额及持股比例以各出资方在工商登记机关备案的信息为准。

(二)现代投资出资资产情况

1.股权出资

公司名称:现代财富资本管理有限公司

股权结构:现代投资100%持股

经营范围:许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;金属材料销售;五金产品批发;金属制品销售;塑料制品销售;食用农产品批发;初级农产品收购;橡胶制品销售;金属矿石销售;金属链条及其他金属制品销售;汽车零配件批发;机械设备销售;仪器仪表销售;日用百货销售;棉、麻销售;金银制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;建筑材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;国内贸易代理;贸易经纪;进出口代理。(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)

最近一期经审计的财务数据如下表:

科目(单位:万元)	2025年1-6月(经审计)
营业总收入	4,153.66
营业总成本	1,746.57
利润总额	1,988.23
净利润	283.17
科目(单位:万元)	2025年6月30日(经审计)
资产总计	173,644.41
负债合计	70,541.45
股东权益	103,102.96

资产评估情况:根据中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司的本资产评估报告,以2025年6月30日为评估基准日,本资产评估报告评估结论采用资产基础法的评估结果,即:102,738.46万元。

2.无形资产出资

现代投资本次出资的无形资产为湖南现代资产经营有限公司拥有的5项软件著作权、25项软件及4项商标,具体情况如下:

(1)资产名称及其账面值

序号	无形资产名称	类型	账面净值
1	高速惠通小程序	软件著作权	–
2	高速惠通聚合支付系统	软件著作权	–
3	高速惠通行大数据分析查询系统	软件著作权	–
4	高速惠通先行后付业务系统	软件著作权	–
5	高速惠通APP	软件著作权	–
6	华为云计算机云服务器	软件	–
7	超绘科技小程序开发服务	软件	2.83
8	超绘科技小程序开发服务	软件	1.13
9	超绘科技小程序开发服务	软件	0.59
10	超绘科技小程序开发服务	软件	1.43
11	天翼云数据库	软件	–
12	华为云计算机云服务器	软件	–
13	天翼云平台云主机	软件	–
14	超绘科技小程序开发服务	软件	6.99
15	高速惠通小程序	软件	1.24
16	ETC发行系统	软件	2.91
17	高速惠通小程序新增开发款	软件	1.06
18	华为云服务器服务费	软件	–
19	天翼云服务器	软件	–
20	华为云高速惠通小程序服务器	软件	–
21	超绘服务器	软件	1.46
22	“高速惠通”小程序	软件	–
23	天翼云服务器	软件	–
24	超绘智能服务费	软件	–
25	三级等保-2023	软件	–
26	天翼云服务器-11-6M#	软件	–
27	天翼云-三级等保安全专区2024	软件	–
28	天翼云服务器11-2M#	软件	–
29	超绘小程序	软件	2.86
30	天翼云-云服务器	软件	11.47
31	现代惠通(第36类)	商标	–
32	现代惠通(第42类)	商标	–
33	现代惠通(第36类)	商标	–
34	高速惠通(第42类)	商标	–

备注:5项软件著作权是建立在上述25款小程序、服务器等的基础上(即先开发小程序,以小程序和服务器为依托申请软件著作权)。

根据中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司出具的《现代投资股份有限公司拟资产出资涉及的湖南现代资产经营有限公司拥有的部分无形资产市场价值资产评估报告》(中兴华咨评报字【2025]第【0246】号)引用根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《资产清查专项审计报告》(中证天通(2025)专审34110028号),湖南现代资产经营有限公司(数字科技事业部)负责开发取得的9项知识产权(5项软件著作权及4项商标)截至2025年6月研发项目支出合计677.94万元,其中通过研发费用核算460.00万元、其他支出183.98万元、无形资产(即企业申报的25项软件)账面价值核算33.95万元。

(2)资产评估情况

评估机构名称:中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司

评估基准日:2025年06月30日

评估方法:本次对评估范围内的软件著作权和商标采用成本法评估,选择理由如下:

市场法是指将评估对象与最近出售的类似资产进行比较以确定评估对象价值的评估方法。本次评估范围内的软件著作权和商标均为企业自主研发,根据本次评估的软件著作权和商标的自身特点及市场交易情况,市场上无同类型交易案例,因此不适用市场法评估。

收益法是通过估算资产评估对象在未来期间的预期收益,选择使用一定的折现率,将未来收益一一折成资产评估基准日的现值,用各期未来收益现值累加之和作为资产评估对象重估价值的一种方法。由于企业无法准确预测无形资产未来的收入、成本、费用、收益期限等,故不适用收益法评估。

成本法是在现实条件下重新购置或建造一个全新状态的资产评估对象,所需的全部成本减去资产评估对象的实体性陈旧贬值、功能性陈旧贬值和经济性陈旧贬值后的差额,以其作为资产评估对象现实价值的一种方法。

评估结果:截止评估基准日2025年06月30日,根据国家有关资产评估的规定,本着独立、公正和客观的原则及必要的评估程序,对湖南现代资产经营有限公司的部分无形资产进行了评估。本次评估采用了成本法评估,经评估,湖南现代资产经营有限公司拥有的部分无形资产(所有权)评估值为 779.39万元(金额大写:人民币柒佰柒拾玖万叁仟玖佰元整),与账面净值33.95万元相比,评估增值745.44万元,增值率为2,195.60%。

(三)湖南高速集团出资资产情况

湖南高速集团拟以其全资子公司物流公司100%股权和材贸公司100%股权作价入股,具体情况如下:

1.湖南高速材料贸易有限公司

(1)住所:长沙市开福区三一大道500号马兰山公寓综合楼1401

(2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)法定代表人:沈立宏

(4)注册资本:15,000万元

(5)统一社会信用代码:91430100755825465D

(6)股权结构:

股东名称	持股比例(%)
湖南省高速公路集团有限公司	100

(7)经营范围:一般项目:建筑材料销售;轻质建筑材料销售;非金属矿及制品销售;高性能纤维及复合材料销售;新材料技术研发;砼结构构件销售;砼结构构件制造;轻质建筑材料制造;水泥制品制造;石灰和石膏销售;金属结构销售;金属材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑用石加工;水泥制品销售;钢压延加工;建筑用钢筋产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;国内货物运输代理;销售代理;石油制品销售(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品制造(不含危险化学品);废旧沥青再生技术研发;非金属矿物制品制造;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;煤炭及制品销售;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;特种设备出租;机械设备租赁;金属矿石销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);交通及公共管理用标牌销售;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;金属结构制造;金属结构销售;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;林业产品销售;涂料销售(不含危险化学品);橡胶制品制造;橡胶制品销售;保温材料销售;非食用林产品初加工;生物基材料制造;生物基材料销售;光伏设备及元器件销售;机械电气设备销售;光缆销售;减振降噪设备销售;环境保护专用设备销售;非食用植物油销售;食用农产品批发。(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)许可项目:建筑用钢筋产品生产;非煤矿山矿产资源开采;建筑劳务分包;成品油批发;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(8)最近一年及一期的财务数据如下表所示:

科目(单位:万元)	2025年1-6月(经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业总收入	51,344.40	271,212.46
营业总成本	49,838.18	262,886.63
利润总额	1,541.82	8,313.19
净利润	965.61	6,149.09
科目(单位:万元)	2025年6月30日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总计	131,245.96	190,526.76
负债合计	103,246.92	163,378.19
股东权益	27,999.04	27,148.57

(9)材贸公司不是失信被执行人。

(10)湖南高速集团持有的材贸公司100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,截至评估基准日,被评估单位作为原告共存有4项未决的法律诉讼事项,未决诉讼标的本金合计金额5,965.98万元。所涉及未决诉讼主要系合同纠纷、不当得利纠纷,未涉及诉讼或仲裁事项。

(11)本资产评估报告评估结论采用资产基础法评估结果,即:材贸公司的股东全部权益价值评估结果为31,243.14万元。

2.湖南高速物流发展有限公司

(1)住所:长沙市开福区三一大道500号马栏山公寓综合楼1002

(2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)法定代表人:张龙兴

(4)注册资本:22,900万元

(5)统一社会信用代码:91430000MA4R66E31N

(6)股权结构:

股东名称	持股比例(%)
湖南省高速公路集团有限公司	100

(7)经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物);在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);互联网信息服务;建设工程施工;公路管理与养护;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园区管理服务;道路货物运输站经营;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;包装服务;装卸搬运;信息系统集成服务;国内贸易代理;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;国内货物运输代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);数字技术服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);安全咨询服务;汽车拖车、救援、清障服务;紧急救援服务;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务);交通及公共管理用标牌销售;建筑材料销售。(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)

(8)最近一年及一期的财务数据如下表所示:

科目(单位:万元)	2025年1-6月(经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业总收入	9,846.45	11,882.12
营业总成本	9,569.16	14,049.92
利润总额	486.12	629.86
净利润	397.06	446.22
科目(单位:万元)	2025年6月30日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总计	76,836.56	71,806.16
负债合计	43,179.70	39,423.13
股东权益	33,656.86	32,383.03

(9)物流公司不是失信被执行人。

(10)湖南高速集团持有的物流公司100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,未涉及诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。

(11)根据中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司的本资产评估报告,以2025年6月30日为评估基准日,评估结论采用资产基础法评估结果,即:物流公司的股东全部权益价值评估结果为28,959.55万元。

四、标的公司基本情况

1.公司名称:湖南数智物流信息有限公司

2.标的公司组织形式:有限责任公司

3.标的公司注册资本:20亿元

4.经营范围:第二类增值电信业务;互联网信息服务;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;人工智能公共数据平台;人工智能行业应用系统集成服务;互联网销售;软件开发;信息咨询服务;信息技术咨询服务。以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;非金属矿及制品销售;高性能纤维及复合材料销售;砼结构构件销售;砼结构构件制造;轻质建筑材料制造;水泥制品制造;石灰和石膏销售;金属结构销售;金属材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑用石加工;水泥制品销售;钢压延加工;建筑用钢筋产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;国内货物运输代理;销售代理;石油制品销售(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品制造(不含危险化学品);废旧沥青再生技术研发;非金属矿物制品制造;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;煤炭及制品销售;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;特种设备出租;机械设备租赁;金属矿石销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);交通及公共管理用标牌销售;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;金属结构制造;金属结构销售;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;林业产品销售;涂料销售(不含危险化学品);橡胶制品制造;橡胶制品销售;保温材料销售;非食用林产品初加工;生物基材料制造;生物基材料销售;光伏设备及元器件销售;机械电气设备销售;光缆销售;减振降噪设备销售;环境保护专用设备销售;非食用植物油销售;食用农产品批发。(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)许可项目:建筑用钢筋产品生产;非煤矿山矿产资源开采;建筑劳务分包;成品油批发;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(8)最近一年及一期的财务数据如下表所示:

科目(单位:万元)	2025年1-6月(经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业总收入	51,344.40	271,212.46
营业总成本	49,838.18	262,886.63
利润总额	1,541.82	8,313.19
净利润	965.61	6,149.09
科目(单位:万元)	2025年6月30日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总计	131,245.96	190,526.76
负债合计	103,246.92	163,378.19
股东权益	27,999.04	27,148.57

(9)材贸公司不是失信被执行人。

(10)湖南高速集团持有的材贸公司100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,截至评估基准日,被评估单位作为原告共存有4项未决的法律诉讼事项,未决诉讼标的本金合计金额5,965.98万元。所涉及未决诉讼主要系合同纠纷、不当得利纠纷,未涉及诉讼或仲裁事项。

(11)本资产评估报告评估结论采用资产基础法评估结果,即:材贸公司的股东全部权益价值评估结果为31,243.14万元。

2.湖南高速物流发展有限公司

(1)住所:长沙市开福区三一大道500号马栏山公寓综合楼1002

(2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)法定代表人:张龙兴

(4)注册资本:22,900万元

(5)统一社会信用代码:91430000MA4R66E31N

(6)股权结构:

股东名称	持股比例(%)
湖南省高速公路集团有限公司	100

(7)经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物);在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);互联网信息服务;建设工程施工;公路管理与养护;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园区管理服务;道路货物运输站经营;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;包装服务;装卸搬运;信息系统集成服务;国内贸易代理;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;国内货物运输代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);数字技术服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);安全咨询服务;汽车拖车、救援、清障服务;紧急救援服务;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务);交通及公共管理用标牌销售;建筑材料销售。(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)

(8)最近一年及一期的财务数据如下表所示:

科目(单位:万元)	2025年1-6月(经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业总收入	9,846.45	11,882.12
营业总成本	9,569.16	14,049.92
利润总额	486.12	629.86
净利润	397.06	446.22
科目(单位:万元)	2025年6月30日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总计	76,836.56	71,806.16
负债合计	43,179.70	39,423.13
股东权益	33,656.86	32,383.03

(9)物流公司不是失信被执行人。

(10)湖南高速集团持有的物流公司100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,未涉及诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。

(11)根据中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司的本资产评估报告,以2025年6月30日为评估基准日,评估结论采用资产基础法评估结果,即:物流公司的股东全部权益价值评估结果为28,959.55万元。

四、标的公司基本情况

1.公司名称:湖南数智物流信息有限公司

2.标的公司组织形式:有限责任公司

3.标的公司注册资本:20亿元

4.经营范围:第二类增值电信业务;互联网信息服务;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;人工智能公共数据平台;人工智能行业应用系统集成服务;互联网销售;软件开发;信息咨询服务;信息技术咨询服务。以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;非金属矿及制品销售;高性能纤维及复合材料销售;砼结构构件销售;砼结构构件制造;轻质建筑材料制造;水泥制品制造;石灰和石膏销售;金属结构销售;金属材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑用石加工;水泥制品销售;钢压延加工;建筑用钢筋产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;国内货物运输代理;销售代理;石油制品销售(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品制造(不含危险化学品);废旧沥青再生技术研发;非金属矿物制品制造;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;煤炭及制品销售;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;特种设备出租;机械设备租赁;金属矿石销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);交通及公共管理用标牌销售;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;金属结构制造;金属结构销售;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;林业产品销售;涂料销售(不含危险化学品);橡胶制品制造;橡胶制品销售;保温材料销售;非食用林产品初加工;生物基材料制造;生物基材料销售;光伏设备及元器件销售;机械电气设备销售;光缆销售;减振降噪设备销售;环境保护专用设备销售;非食用植物油销售;食用农产品批发。(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)许可项目:建筑用钢筋产品生产;非煤矿山矿产资源开采;建筑劳务分包;成品油批发;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(8)最近一年及一期的财务数据如下表所示:

科目(单位:万元)	2025年1-6月(经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业总收入	51,344.40	271,212.46
营业总成本	49,838.18	262,886.63
利润总额	1,541.82	8,313.19
净利润	965.61	6,149.09
科目(单位:万元)	2025年6月30日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总计	131,245.96	190,526.76
负债合计	103,246.92	163,378.19
股东权益	27,999.04	27,148.57

(9)材贸公司不是失信被执行人。

(10)湖南高速集团持有的材贸公司100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,截至评估基准日,被评估单位作为原告共存有4项未决的法律诉讼事项,未决诉讼标的本金合计金额5,965.98万元。所涉及未决诉讼主要系合同纠纷、不当得利纠纷,未涉及诉讼或仲裁事项。

(11)本资产评估报告评估结论采用资产基础法评估结果,即:材贸公司的股东全部权益价值评估结果为31,243.14万元。

2.湖南高速物流发展有限公司

(1)住所:长沙市开福区三一大道500号马栏山公寓综合楼1002

(2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)法定代表人:张龙兴

(4)注册资本:22,900万元

(5)统一社会信用代码:91430000MA4R66E31N

(6)股权结构:

| 股东名称