

江苏飞力达国际物流股份有限公司

关于使用自有资金投资西南供应链 基地项目的公告

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、对外投资概述

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 5 日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资西南供应链基地项目的议案》，同意公司以货币资金的方式，以自有资金出资 19,966.97 万元人民币投资西南供应链基地项目，作为公司未来西南地区运营基地，主要承接和开拓华东、华南产业西迁客户成熟业务；满足客户需求，补充公司在重庆地区整体仓库资源不足；拓展西永微电子产业园区、西永综合保税区行业客户，形成竞争力支撑。

二、本次自有资金使用计划

1、项目名称

西南供应链基地项目

2、项目地点

重庆市西永微电子产业园区，沙坪坝区西永组团 V 标准分区。

3、项目实施单位

公司拟投资设立项目公司，并以该项目公司为主体投资，建设飞力达西南供应链基地项目，该项目公司为飞力达股份全资子公司。具体情况如下：

拟注册公司名称：重庆融应供应链管理有限公司

注册资本：人民币 8000 万元

法定代表人：沈黎明

拟注册地：重庆市沙坪坝区西永大道 28-2 号 SOHO 楼 601-A09

经营范围：从事对通信设备及相关产品、电子元器件、计算机及配件、机电产品、仪器仪表、LED 等产品的供应链管理服务和生产制造；供应链管理咨询及规划设计服务，供应链领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、软件开发及相关配套服务；仓储服务、装卸；综合货运站（场）（仓储），货物专用运输（集装箱）、普通货运；承办空运、海运进出口货物的国际运输代理业务（包括揽货、订仓，仓储，中转，集装箱拼装、拆箱，结算运杂费、报关，报验及咨询业务），自营和代理各类商品及技术的进出口业务；代签提单、运输合同、代办接受订舱业务；办理船舶、集装箱以及货物的报关手续，承揽货物，组织货载，办理货物、集装箱的托运和中转，代收运费，代办结算及其他相关业务，货运代理（代办）。

上述信息最终以工商登记信息为准。

4、项目内容

公司拟在重庆市西永微电子产业园投资飞力达西南供应链基地项目，作为公司未来西南地区运营基地，主要承接和开拓华东、华南产业西迁客户成熟业务；满足客户需求，补充公司在重庆地区整体仓库资源不足；拓展西永微电产业园区、西永综合保税区行业客户，形成竞争力支撑。公司拟通过新设项目公司实施推进该项目，总计划投资额为 19,966.97 万元，建设周期自取得土地使用权证、土地交付后 36 个月。重庆市西永微电子产业园区建设管委会拟将位于重庆市沙坪坝区西永组团 V 标准分区 V1-9/02 号宗地约 136.67 亩国有建设用地，以 6838 万元的价格（相关土地具体面积、具体转让价格以《国有建设用地使用权出让协议》为准），通过重庆市土地和矿业权交易中心招、拍、挂形式依法进行公开出让。公司拟以项目公司为竞买者身份参加上述土地的公开出让，如摘牌成功将以摘牌的上述土地用于飞力达西南供应链基地项目，其具体范围及使用面积，均以有权机关批准的“通知单”和圈定的红线图为准。

5、投资预算

西南供应链基地项目计划投资人民币 19,966.97 万元，其中土地使用权购置费 6,838 万元，其余资金将用于项目的施工建设与建设期运营投入。

6、投资方式及资金来源

公司将以现金方式投资西南供应链基地项目，资金来源为公司自有资金，

如有不足部分以银行贷款方式解决。

7、项目实施的必要性和可行性

(1) 必要性

a、完善平行贸易进口汽车业务的必须

2014年7月初国务院批准重庆设立汽车整车进口口岸，整车口岸作业区在同年8月交付使用，这是继重庆铁路口岸开放后，国务院批准重庆设立的又一重大开放功能平台，也是国家首次在西部内陆地区设立整车口岸。汽车整车进口口岸是指享有开展从国外直接进口汽车整车业务的指定口岸，重庆汽车整车进口口岸的设立，一方面将有利于构建我国汽车进口多元化物流方式，降低内陆地区汽车进口消费成本；另一方面，也为“渝新欧”回程班列提供更加持续的大宗货源保障，即维持双向对开常态化，这为丝绸之路经济带建设发挥重要的支撑作用，推动以重庆为中转站的中欧贸易交往更加便捷、高效和低廉，也为重庆市跨境贸易电商的发展带来新的机遇。

良好的政策导向，加上富有前景的市场态势，将对汽车进口产业相关配套设施提出大量的需求，本项目通过立足进口整车的进出口通关服务，延伸进口汽车实体保税展示展览，增强客户体验以促进销售，实现全方位一站式服务。

b、解决西南集货业务配套设施的必须

西永综保区毗邻的重庆铁路集装箱中心站（重庆西部现代物流园），是全国铁路集装箱货运网络18个枢纽站之一，也是连接重庆和德国杜伊斯堡长达1.2万公里的“渝新欧”国际铁路联运起点站，属于国家级铁路综合物流中心。渝新欧铁路不仅是“中欧铁路”的重要品牌，而且是“重庆造”出口欧洲的动脉干线，是欧洲进口商品入渝的一条便捷通道，也是IT产品等高附加值货物常态化运输的首选。同时，“渝新欧”采用铁路电气化运输，低碳、环保，不受海啸、台风、地震等恶劣天气影响，是中欧贸易最安全、稳定、高效的战略物流通道，是与沿途国家经济联系和文化交往的重要桥梁。随着重庆加快建设内陆开放高地进程，以及渝新欧贸易大通道的不断发力，区域内集散分拨基础设施资源越来越稀缺，相对来说这一细分物流市场对集散分拨仓库需求越来越急迫，本项目的实施将有利于改善该区域集货仓库资源不足的现状，进一步促进当地的对外贸易经济增长。

此外，公司现在重庆地区租赁非保税仓库近万平米，用于运营西南集货仓库，和汽车零部件入厂物流等业务，目前业务拓展情况良好。本项目的建设将提升仓储为核心业务的抗风险能力以及提升盈利；一方面避免租赁仓库所带来的一些定制化改建的费用支出；另一方面避免租赁关系的波动，造成业务经营场所不稳定，以及经营成本增长的风险。

c、完善物流产业布局，构建供应链一体化服务能力的必须

本项目是飞力达继续稳固重庆市场占有率和实现规模化经营的需要，是战略拓展获得竞争优势的必然要求。作为专注于国内 IT 制造业的现代物流服务商，飞力达凭借自身的专业能力与服务优势，成功打造属于自己的物流生态圈，目前已有世界 500 强近两百家成为飞力达的重要客户。近年来，飞力达不断向 IT 行业以外领域延伸自身服务能力，已涉足的其他行业包括汽车行业，通讯行业以及精密仪器行业等且已有部分建树。而对于重庆来说，其 2015 年汽车和电子制造业总产值分别达到 4707.87 亿元和 4075.56 亿元，两大产业贡献了整个重庆市 41% 的生产总值，同时产业的发展正呈现集群化与规模化且增长速度空前。飞力达有必要抓住当前区域产业发展良好的机遇，在已有投资的基础之上继续加码，为未来西南区域经营成效的显著提升做好铺垫。

(2) 可行性

a、西永片区完善的交通与设施配套奠定良好基础

西永片区将打造由西永电子产业园区、西永商务中心区、重庆大学城、重庆高新技术开发区（西区）等功能板块共同构成的西部新城。交通上，该区域不仅拥有内环高速、外环高速、成渝高速等快速路段，还拥有已建成的轨道 1 号线与待建的轨道 7 号线和轨道 17 号线。同时，待双碑大桥通车后，该区与江北区之间也将新增一条快捷通道，使其与主城核心区的连接更加紧密。本项目的建设可完善西永片区城市功能，带动地方区域经济消费，完善城市配套功能。

b、重庆飞力达供应链发展势头良好为项目开展提供基石

重庆飞力达供应链管理有限公司（简称“重庆飞力达供应链”）成立于 2011 年 3 月，注册资本金 6000 万元，由江苏飞力达出资 60%，重庆轻纺控股（集团）公司出资 40%，注册地址位于重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港功能区 C-11，公司现有员工 320 余名，运营约 40000 平方米仓库，公司主要客户：宏碁，华

硕，仁宝，纬创，旭硕，达丰，富士康。是一家以先进信息软件技术为支撑，为高端客户提供一体化供应链解决方案的现代服务业公司，是宏碁电脑唯一指定的 VMI-HUB 供应商。被重庆市人民政府多次授予重庆市物流先进企业，是 2014 年重庆服务外包品牌企业。在重庆市对外贸易经济委员会统计重庆市进口企业排名前列。多年经营形成了稳定的经营管理团队，同时也积累了相当的资源。

c、飞力达自身的实力为项目开展提供坚实保障

现代服务业目前是中国乃至城市区域经济优先发展对象，飞力达多年耕耘于现代服务业中最具活力也最有发展前景的第三方物流领域，已在 IT、通讯、汽车、精密仪器等多个产业制造领域提供一体化物流解决方案及贸易综合服务方案，飞力达自身的实力可为项目拓展提供了充分的保障。本项目拥有丰富的客户资源、先进的信息技术保障、充沛的人力资源保障以及成功的运营模式保障，依托飞力达的丰富资源和建设实力，必将达成项目出色的盈利能力，开创和延续项目良好的规模增长态势。

d、区域内完整汽车产业生态圈孕育良好的市场前景

飞力达与多家汽车生产主机厂、关键零组件供应商建立了合作关系，并不断清晰明确自身在汽车行业的发展路径，从入厂物流、VMI/DC 零部件配送中心、备品备件、整车运输、汽车及零部件进出口通关、汽车服务、金融服务、在保持业务拓展的同时，将利用资本市场，兼并收购一些优质企业，完善生态圈，促进供应链协同发展。本项目的建设将加强飞力达在西南区域的布局，为进一步发展奠定基础，也同时也将成为引入先进供应链管理、创新经验复制的基地。

8、项目建设内容及进度

(1) 购置土地

公司拟使用 6,838 万元购置位于重庆市沙坪坝区西永组团 V 标准分区 V1-9/02 号宗地约 136.67 亩国有建设用地，作为西南供应链基地项目发展用地。

(2) 后续建设

该项目规划建设标准物流仓储设施 4 栋，总建筑面积约 55,609 平方米，其中仓库面积约 47,943 平方米。本项目拟在取得土地使用权证，交付土地后用 36 个月左右时间建成。

9、项目效益分析

该项目建设完成后将成为公司在西南地区的运营中心，有利于公司整合资源，优化运营模式，拓展西南区域的业务，提升公司在该地区的竞争能力，与华东、华南地区带来协同效应明显，同时也符合公司未来发展战略。本项目总投资 19,966.97 万元，项目计算期为 22 年，其中建设期 2 年，经营期 20 年。据测算，本项目所得税前财务内部收益率为 11.48%，投资回收期 9.46 年（含 2 年建设期），达产后年投资收益率 9.20%，该本项目具有较强的盈利能力。

10、该项目对公司影响及风险

该项目若成功实施,西南供应链基地将成为公司西南运营中心，有利于公司整合资源，优化运营模式，拓展西南区域的业务，提升公司在西南地区的竞争能力，符合公司未来发展战略。

该项目存在的主要风险如下：

（1） 土地竞拍失败的风险

本项目开展所使用的地块，需通过重庆市土地和矿业权交易中心严格按招拍挂程序进行竞拍，最终中标后方可获得。因存在多方竞拍的情形，会导致竞拍结果不确定的风险。

（2） 项目建设延期的风险

本项目购买的土地存在发生工程地质条件与预测发生重大变化的可能性，相关设计规划也存在根据政策和要求进行调整的可能性，从而导致工程量增加、工期延长、投资增加等风险。

（3） 人力资源短缺的风险

国内第三方物流市场激烈的竞争使物流专业技术人才和管理人员成为同业厂家高薪争夺的对象，如果不能吸引到或培养出足够的技术人员和管理人员，项目的发展将面临人员短缺的风险。

（4） 项目效益低于预期的风险

项目效益的分析与预测是基于当前市场环境和相关假设进行的，若项目建成后，市场环境或政策发生变化，可能导致项目运营无法达到预期目标。

三、相关审批和核准程序

（一）公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金投资西南供应链基地项目的议案》，董事会认为公司本次使用自有资金 19,966.97 万

元投资西南供应链基地项目，有利于公司整合资源，优化运营模式，拓展西南区域的业务，提升公司在该地区的竞争能力，与华东、华南地区带来协同效应明显，同时也符合公司未来发展战略。本次对外投资金额为 19,966.97 万元，属于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，同意使用自有资金投资西南供应链基地项目。

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。本次投资不涉及关联交易，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情况。

（二）公司独立董事意见

公司独立董事曾庆生、赵一飞、李林海对公司使用自有资金投资西南供应链基地项目事项发表了如下独立意见：

使用自有资金投资西南供应链基地项目，有利于整合和优化西南地区资源，提升区域竞争力。该计划不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。同意使用自有资金投资西南供应链基地项目。

（三）监事会意见

公司全体监事认为：公司使用自有资金投资西南供应链基地项目，能够整合和优化西南地区资源，提升区域竞争力。该计划不影响日常经营的正常进行，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。同意使用自有资金投资西南供应链基地项目。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司独立董事发表的独立意见；

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日