

## 上海中谷物流股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：上海中瑞船务有限公司（以下简称“中瑞船务”）、上海中谷智慧科技发展有限公司”（以下简称“中谷智慧”）
- 投资金额：中瑞船务、中谷智慧注册资本分别为 1,000 万元、2,000 万元
- 特别风险提示：中瑞船务、中谷智慧设立尚需进行工商登记，目前处于前期筹备阶段，其未来生产经营仍存在一定的不确定性

### 一、对外投资概述

#### （一）本次对外投资的基本情况

由于公司日常经营需要，公司拟设立全资子公司“上海中瑞船务有限公司”（以下简称“中瑞船务”）、“上海中谷智慧科技发展有限公司”（以下简称“中谷智慧”），注册资本分别为 1,000 万元、2,000 万元。

#### （二）2020 年年初至今累计已实施的对外投资情况概述

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 25 日公司累计对外投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	金额	投资概况
1	东莞港项目	35,400	收购东莞港国际集装箱码头有限公司 49% 股权，转让对价不超过 3.54 亿元，并参与后续整合。项目作为公司登陆发展战略的重要部署，将发挥东莞港“珠江—西江经济带”和“粤港澳大湾区”两大国家战略叠加的区位优势，可进一步加强港航深度融合和协同发展，进一步优化公司航运资源和航线网络整体

			布局,进一步提升公司服务珠江—西江流域的集装箱航运物流能力
2	中谷钦州集装箱多式联运物流基地项目	50,000	成立项目公司“广西陆海联运国际集装箱发展有限公司”,注册资本2亿元,投资建设“中谷钦州集装箱多式联运物流基地项目”,总投资5亿元。项目将直接服务于北部湾地区建设“一带一路”战略支点、加快构筑西部陆海新通道和“西部大开发”新格局等目标,发挥集装箱多式联运物流基地在“双循环”连接通道上的集装箱进口分拨和出口集聚功能,可进一步增强公司在西南地区的内贸集装箱物流服务网络和供应链增值服务能力
3	设立子公司	10,000	设立全资子公司“福建中谷控股集团有限公司”,注册资本1亿元。项目公司作为立足厦门、服务两岸的航运物流产业投资平台,将发挥厦门港在海西经济区和“一带一路”的区位优势,可进一步整合以厦门港为枢纽港的东南区域航运、铁路、公路等多种物流资源和供应链资源,进一步提升公司“门到门”多式联运综合物流服务体验,进一步完善公司内贸集装箱物流服务网络和供应链增值服务能力
4	东北铁水联运项目	5,000	与辽宁沈哈红运物流有限公司(“沈哈红运公司”)合资设立辽宁沈哈红谷物流联运有限公司,注册资本1亿元,公司持股比例50%,沈哈红运公司持股50%,沈哈红运公司由辽宁红运物流集团、沈阳铁路局、哈尔滨铁路局、营口港合资设立。项目公司的组建运营将充分发挥各股东单位在航运、铁路和港口的各自优势,将成为衔接“一带一路”中蒙俄经济走廊、打通中欧班列陆海联运通道、构建我国跨区域内贸集装箱多式联运网络和“北粮南运”核心组织枢纽的重要载体,推动公司快速建立深入东北腹地的海铁联运网络和多层次、全方位协同的综合物流体系,进一步提升公司在东北地区海铁联运的市场份额,进一步增强公司内贸集装箱海铁联运的成本优势和综合竞争力
5	日照中谷多式联运综合物流园区项目	33,110	设立项目公司“日照中谷国际物流有限公司”,注册资本5,000万,投资建设“日照中谷多式联运综合物流园区”,总投资额33,110万元。项目将服务于日照港打造“一带一路”综合性枢纽港和示范港、全球重要的能源、原材料、集装箱中转基地等目标,可进

			进一步增强公司在山东地区的内贸集装箱物流服务网络和供应链增值服务能力,进一步提升公司对鲁南、河南、河北、山西等经济腹地的辐射联动能力
6	收购海铁互联股权	840	收购内蒙古海铁互联国际物流有限公司 21% 股权,项目将直接服务于我国北方地区能源运输通道和“散改集”绿色发展理念建设,可进一步增强公司在北方地区的集装箱服务效率和综合竞争力
	<b>合计</b>	<b>134,350</b>	

### (三) 董事会审议情况

公司于 2020 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》, 本议案无需提交股东大会审议。

(四) 本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 上海中瑞船务有限公司

1、公司名称：上海中瑞船务有限公司（暂定名，最终以工商行政部门核准登记为准）

2、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：1,000 万元人民币。

5、经营范围：国际，国内船舶管理服务；国际，国内船舶代理服务；船舶信息咨询服务；船舶试航服务；国内水路运输服务；国内货运代理；船舶航运技术服务；人力资源管理咨询服务；海洋船舶配员服务及船员事物管理；代理海洋船舶船员申请培训、考试、申领证书业务；劳务派遣经营。（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）。（最终以工商行政部门核准登记为准）

6、股东情况：公司持有 100% 的股权。

7、资金来源及出资方式：自有资金。

### (二) 上海中谷智慧科技发展有限公司

1、公司名称：上海中谷智慧科技发展有限公司（暂定名，最终以工商行政

部门核准登记为准)

2、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：2,000 万元人民币。

5、经营范围：从事智慧航运、智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，信息系统集成服务，网络与信息安全软件开发，信息技术咨询服务，计算机、软件及辅助设备销售。（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）。（最终以工商行政部门核准登记为准）

6、股东情况：公司持有 100%的股权。

7、资金来源及出资方式：自有资金。

### 三、对外投资对上市公司的影响

公司日常运营 120 余艘集装箱船舶，涉及大量船员管理事宜，公司本次设立中瑞船务旨在加强船员管理，强化船员队伍建设，提高船员队伍素质，完善船员管理体系，促进船员管理工作的科学化和标准化，更有效的利用船员资源，有利于维护船舶正常的生产和生活秩序，维护船舶的安全运行，确保安全优质的完成集装箱物流运输服务，满足客户的运输需求，进一步提升公司综合服务实力。

公司本次设立中谷智慧旨在提升信息系统自主研发能力，进一步增强公司研发实力和研发团队建设，降低公司研发成本，为全面提升服务能力和未来发展奠定了坚实的基础。同时有助于进一步推进科技与公司既有服务的结合，更快更好地响应客户服务需求，提升公司综合竞争实力，促进公司的可持续发展，对公司的长远发展和效益提升产生积极影响。

### 四、对外投资的风险分析

中瑞船务、中谷智慧设立尚需进行工商登记，目前处于前期筹备阶段，其未来生产经营仍存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2020 年 12 月 26 日