

上海中谷物流股份有限公司

关于投资建造集装箱船舶的公告

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：建造集装箱船舶
- 投资金额：本次投资建造所有集装箱船舶含税总价不超过人民币 45 亿元
- 本次投资不属于关联交易，也未构成重大资产重组

一、对外投资概述

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司船队结构，拓展船队规模，积极打造经济性高、竞争力强的集装箱运输船队，不断提升企业竞争力，公司拟与国内一流船厂签订不超过 12 艘 4,600TEU 国内沿海集装箱船舶建造合同，并且与相关船厂保留不超过 6 艘同型船舶订单选择权，船舶订单选择权由公司按照实际情况酌情决定是否行使。上述所有集装箱船舶含税总价不超过人民币 45 亿元。公司拟授权公司经营层在符合上述要求下，择优选择相关船厂开展新造船合同谈判、签约、组织实施并筹措相关资金等事宜。

上述新建造船舶事项已经 2021 年 1 月 19 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，也未构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、集装箱船舶数量

公司拟与国内一流船厂签订不超过 12 艘 4,600TEU 国内沿海集装箱船舶建造合同，并且与相关船厂保留不超过 6 艘同型船舶订单选择权，船舶订单选择权由

公司按照实际情况酌情决定是否行使。

2、集装箱船舶建造价格

上述所有集装箱船舶含税总价不超过人民币 45 亿元。

3、建造周期

从造船合同签订之日起，建造船舶将在 2-4 年内陆续完工交付。

4、项目资金来源

本项目所需资金以自筹资金解决。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资建造船舶，旨在打造经济性高、竞争力强的集装箱运输船队，不断提升企业竞争力，巩固公司在内贸航运市场的领先地位。本次计划新建造的 4,600TEU 国内沿海集装箱船舶，能更好地提升船舶运营效率，降低船舶运营成本，增加经济效益。同时，新造船舶可以进一步优化公司的船队结构，有效提升公司竞争力，增强公司赢利能力和可持续发展能力，为股东创造更大价值，符合公司未来的战略规划。

四、对外投资的风险分析

本次新建造船舶项目已通过公司董事会审议程序，但尚需公司股东大会审议批准。因近期新造船市场波动较大，投资项目的实施也存在一定不确定性。敬请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

2021 年 1 月 20 日