

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2021-008

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于签订战略合作框架协议并取得海南多功能数智 物流中心土地使用权暨项目进展公告

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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”）与海口综合保税区管理委员会于2021年2月27日签订了《战略合作框架协议》；全资子公司嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司（以下简称“嘉诚海南”）与海口保税建设发展有限公司于2021年2月27日签订了《国有土地使用权转让合同》。公司拟在海南省海口市综合保税区投资“嘉诚国际（海南）多功能数智物流中心”并由嘉诚海南负责项目的具体实施工作，公司已于2021年1月13日，在上海证券交易所网站披露了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于投资建设海南多功能数智物流中心及设立海南子公司的公告》（2021-001）。现项目进展信息公告如下：

一、战略合作框架协议签订的基本情况

（一）协议对方：海口综合保税区管理委员会

（二）投资方：广州市嘉诚国际物流股份有限公司。

（三）审议决策情况说明：本协议为双方友好协商达成的框架性约定，事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，投资额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据合作事项的进展履行信息披露义务。

二、战略合作框架协议的主要内容

（一）协议双方：

甲方：海口综合保税区管理委员会（甲方1）

乙方：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（乙方1）

（二）项目名称：

嘉诚国际（海南）多功能数智物流中心项目

（三）投资总额：

人民币陆亿元（小写：6 亿元）（实际投资额以项目落地具体数额为准）。

（四）协议概况：

甲方支持乙方在海口综合保税区开展国际物流相关业务并建设嘉诚国际（海南）多功能数智物流中心项目。根据海南自由贸易港政策、总部政策、产业政策、金融政策、人才政策等，对上述项目落地运营和创新发展予以扶持及支持，大力协调乙方在项目筹备及开展过程中遇到的困难和问题，并依法依规给予园区优惠待遇。

三、土地转让合同的基本情况

（一）转让方：海口保税建设发展有限公司

（二）受让方：嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司

（三）审议决策情况说明：本合同为双方友好协商达成的国有土地使用权转让合同，事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，投资额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据合同执行的进展情况履行信息披露义务。

四、土地转让合同的主要内容

(一) 协议双方:

甲方: 海口保税建设发展有限公司 (甲方 2)

乙方: 嘉诚国际科技供应链 (海南) 有限公司 (乙方 2)

(二) 项目名称:

嘉诚国际 (海南) 多功能数智物流中心项目

(三) 投资总额:

人民币陆亿元 (小写: 6 亿元) (实际投资额以项目落地具体数额为准)。

(四) 协议概况:

甲方系海口综合保税区管理委员会下属全资平台公司, 乙方系嘉诚国际 (海南) 多功能数智物流中心项目公司, 在海口综合保税区建设该项目, 并负责今后的运营管理。项目作为乙方在海南开展国际贸易等经营业务必要的运营场所, 拟建设一流高效的智慧物流中心及配套建筑。

项目土地位置: 海口综合保税区 A-25 地块;

土地面积: 伍万叁仟贰佰陆拾点贰贰平方米 (小写: 53, 260. 22 平方米, 合 79. 89 亩);

建筑面积: 容积率不少于 1. 9, 总计容建筑面积不少于 101195 平方米;

转让金额: 人民币叁仟壹佰玖拾伍万陆仟元整 (小写: 31, 956, 000 元);

固定资产投资额: 不低于人民币 4 亿元。

五、项目建设规划及意义

嘉诚国际 (海南) 多功能数智物流中心将建设现代化、智慧性、综合性、多

功能的大型物流中心。布局以下七大业务类型：一、离岛免税产品的物流分拨中心业务；二、岛内居民进口免税日用消费品的物流分拨中心业务；三、电子商务国际物流中心，嘉诚国际依托自由贸易港区跨境电商核心竞争优势，在嘉诚国际（海南）多功能数智物流中心开展跨境电商全链路物流服务；四、制造业全球国际分拨中心业务；五、前置海外仓业务；六、全球中心仓业务，实现一仓发全球、一仓发全网的中心仓功能；七、国际采购及加工分拨中心。

项目主要服务于天猫国际、菜鸟网络、拉拉米、旺旺、盒子怪、海垦、中免、深免、海发控等离岛免税及本岛免税经营方、跨境电商平台企业及其商家，为其商品提供全球供应链一体化的物流服务；以及为松下等知名大型制造业企业提供国际采购、国际分拨中心等物流服务。

《海南自贸港法》提出，到 2025 年初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系；到 2035 年实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动。海南正在迎来高光时刻，进口贸易、中转贸易、免税消费等方面也将迎来快速发展，自由贸易港的建设将带来更多的进口贸易及中转货流，海运、空运、仓储等物流环节有着更大的市场需求。海南地区拥有广阔的物流供应链市场，公司将先行拓展其免税品消费市场的物流服务份额。海南现代服务业将集聚全球创新要素，整合产业链资源，推动保税仓储、国际物流配送等业务迅猛发展，更加考验企业的全球供应链服务管理能力，公司在上述几方面都具备核心竞争优势，项目的落地为公司在海南物流市场提供核心竞争力。为公司拓展广东省外、海外市场及全球化战略奠定了坚实的基础。项目与菜鸟网络等客户强强联手，共建全球中心仓，为公司做大做强提供了业绩保障，实现公司可持续发展。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2021 年 3 月 2 日