

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2021-016

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于投资建设天运国际（海南）多功能数智物流中 心及设立海南洋浦子公司公告

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：

- 广州市嘉诚国际物流股份有限公司拟在海南省洋浦经济开发区设立全资子公司，子公司注册资本 10,000 万美元，境内资本占 49%，外资（包括港澳台）资本占 51%。
- 子公司注册资本：10,000 万美元，其中广州市嘉诚国际物流股份有限公司全资子公司嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司持股 49%，公司香港全资子公司嘉诚环球集团有限公司（以下简称“嘉诚环球”）持股 51%。
- 风险提示：本次对外投资设立新公司，正在办理工商登记手续；新公司设立后可能存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

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”）拟在海南省洋浦经济开发区投资建设第二座多功能数智物流中心即天运国际（海南）多功能数智物流中心（以下简称“项目”）并设立洋浦全资项目公司负责建设及运营。

拟设立的全资项目公司的注册资本金为 10,000 万美元，嘉诚国际全资子公司嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司出资 4,900 万美元，占注册资本的 49%，

嘉诚环球出资 5,100 万美元，占注册资本 51%。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、审议程序

2021 年 3 月 16 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设天运国际（海南）多功能数智物流中心及设立海南洋浦子公司的议案》。根据公司《公司章程》及对外投资相关制度规定，本次对外投资事项在董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

二、本次投资的具体方案

1、公司名称：天运国际科技供应链（海南）有限公司（暂定名，以当地市场监督管理部门实际审核为准）

2、公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

3、注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 B304 室

4、注册资本：10,000 万美元

5、股权结构、出资方式

单位：万美元

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司	4,900.00	49%	货币
嘉诚环球集团有限公司	5,100.00	51%	货币
合计	10,000.00	100%	

6、法人治理：子公司将按《公司法》等法律法规规定建立完整的法人治理

结构。

7、总投资额：约 8.6 亿元人民币（根据建设周期分阶段投入，以项目建设期间的实时结算汇率为准）。

8、建设周期：自取得土地使用权及办理完成各项开发手续起 2 年。

9、资金来源：以公司自有资金或筹集资金解决。

三、本次投资的目的及对上市公司的影响

海南洋浦经济开发区（洋浦港）位于海南省西北部的洋浦湾，水域面积约 450 km²，海岸线长 150 km，被国家批准为一级开放口岸，是东亚、东南亚重要航线的节点。

洋浦经济开发区是海南自由贸易港重点园区，承担海南自贸港建设“先行先试”的重任，将率先建设离岸新型国际贸易先行区。在保税港区加工贸易税收优惠政策及简化“一线”申报，及海关取消帐册管理，免于办理海关核销等常规监管手续等多项政策陆续出台。天运国际（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。布局以下九大业务类型：一是离岛免税产品的物流仓储分拨中心业务（国际海运分拨基地）；二是岛内居民进口免税日用消费品的物流仓储分拨中心业务（国际海运分拨基地）；三是跨境电商国际物流中心；四是大宗商品全球分拨分拣中心业务；五是前置海外仓及全球中心仓业务；六是离岸贸易国际分拨中心业务；七是国际采购及加工分拨中心；八是冷链物流国际分拨中心业务；九是制造业全球分拨中心业务。项目建成后，将吸引国内外著名的企业及其上下游供应商与客户，涵盖离岛或本岛持牌经营主体、电商平台、电商物流、商家及移动支付服务商、大数据及云服务提供商等企业入驻。项目投产后将对公司产生良好的经济效益。

项目目前尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立新公司，正在办理工商登记手续；新公司设立后可能存在一定的不确定性。

公司将严格按照相关规定，根据本次投资的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《第四届董事会第十六次会议决议》

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18日