

江苏红豆实业股份有限公司 关于投资建设物流配送中心项目的公告

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：物流配送中心项目
- 投资金额：55,409.50 万元，其中固定资产投资 54,494.62 万元，流动资金 914.88 万元
- 特别风险提示：本次投资存在审批风险、建设风险、财务风险、市场风险等风险因素。

一、对外投资概述

为进一步增强仓储能力、提升物流效率，江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设物流配送中心项目。该项目拟在 2 年内完成投资建设，总投资 55,409.50 万元，其中固定资产投资 54,494.62 万元，流动资金 914.88 万元。

2021 年 10 月 27 日公司召开了第八届董事会第二十次临时会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会对上述事项进行了认真的分析、研究，九名董事一致表决通过了《关于投资建设物流配送中心项目的议案》。该议案无需提交股东大会审议。本项目实施不属于关联交易和重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）项目建设方案

1、建设内容：

物流配送中心项目利用公司已有土地 201.79 亩，计划建设 4 栋物流仓库及

设备用房、高架平台、集卡坡道等综合配套设施，总建筑面积 170,515.94 平方米。项目设计存储能力 3,400 万件，峰值业务处理能力 105 万件/天。

2、建设地点：

项目土地位于无锡市锡山区东港镇新锡沙路南、锡张高速匝道西，地块位置紧邻高速匝道，交通优势明显，直线距离公司厂区 2 公里。在土地方位、公用设施、周边环境、交通状况等方面，符合本次项目的投资要求。

3、建设期限：项目建设周期为 24 个月。

4、投资金额：投资总额 55,409.50 万元

5、资金来源：公司自筹资金

（二）环境保护

项目建设将严格按照国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则，并采用必要的环保设施和环保手段，有效减少对周边环境的影响，提高环境质量。按照设计、生产、验收“三同时”的要求，确保项目符合国家环保标准与要求。

（三）项目实施的必要性

投资建设物流配送中心在提升公司仓储能力的同时，可以实现公司不同区域货品的合仓管理，进一步提高公司库存管理水平和货品调拨效率，缩短备货、发货时间，对增强公司综合竞争力有着十分重要的作用。

（四）可行性分析

公司已在全国各大省市设立连锁专卖店，并通过线上与线下融合发展，打造全渠道营销网络体系。公司高端化转型升级落地伴随着的连锁门店建设和营销网络完善，对公司仓储归集、配送效率提出了更高的要求。本次项目计划建设成为“仓储+配送”的一站式物流配送中心，将控制、运输、仓储、装卸、上下架、整理、配送等工作环节与信息化进行结合，相较公司目前布局较为分散的仓储物流系统，可提供更高效率、多功能和一体化综合性服务，为公司的发展保驾护航。

五、对外投资的目的以及对上市公司的影响

仓储物流系统是公司业务运营的重要基础设施，为更好应对持续增长的业务规模，公司本次拟投资建设物流配送中心项目，以完善公司的仓储物流体系，实现协同管理和规范化控制。物流配送中心项目建设符合公司业务发展的需要，有利于进一步增强公司的仓储能力，提升物流效率，节约营运成本，保障公司的正常

经营和持续发展。

六、风险提示

（一）审批风险：本项目尚需向政府有关主管部门办理项目备案以及项目建设的环评、规划、施工许可等审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目备案审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

（二）建设风险：在项目实施过程中，如因疫情影响等不可抗力因素，或工程进度、施工质量、设备采购等发生变化，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。公司将加强内部控制，完善建设流程，保证建设工作保质保量按期完成。

（三）财务风险：本项目投资建设所需资金来源于公司自筹资金，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，信贷政策和融资渠道通畅程度发生变化可能影响公司资金筹措，公司将承担一定的财务风险。公司将提前沟通，统筹资金安排，合理筹措和使用资金，保障资金及时足额到位，并将财务风险控制在合理水平。

（四）市场风险：随着市场销售情况变动，可能导致物流配送中心项目出现部分资产闲置的情形。公司将持续开拓市场，并在保证不影响正常生产经营的前提下，适时对外出租闲置仓库，获取一定租赁收入，降低投资风险。

七、上网公告附件

《物流配送中心项目可行性研究报告》

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日