

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2022-006

## 上海畅联国际物流股份有限公司

### 对外投资公告

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：公司全资子公司郑州畅联国际物流有限公司
- 投资金额：增资总额不超过 25,000 万元。郑州畅联国际物流有限公司现注册资本为 300 万元，后续根据项目实际需求分期增资，第一期先行增资至 4,100 万元。
- 特别风险提示：本次对外投资为对公司全资子公司的增资，增资目的为公司物流基地建设发展需要。可能存在以下风险：
  - 1、本项目涉及的项目用地需按照国家法律规定程序，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，是否能获得土地使用权、土地使用权成交价格及取得时间存在不确定性，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
  - 2、由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。
  - 3、公司将根据本项目进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资用于投资建设畅联郑州物流中心的议案》。

随着公司业务的发展与全国物流网络布局的建设，现根据公司战略规划和经营发展的需求，决定增加公司全资子公司郑州畅联国际物流有限公司（以下简称“郑州畅联”）注册资本，以投资建设公司郑州物流中心。郑州畅联目前注册资本为 300 万元，第一期先行增资至 4,100 万元，后续将根据实际需求分期增资，总计增资金额不超过 2.5 亿元。

此次增资事项不属于关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议，也无需其他相关部门批准。

## 二、增资标的基本情况

1、公司名称：郑州畅联国际物流有限公司

2、成立日期：2012 年 11 月 15 日

3、住所：郑州新郑综合保税区恒丰跨境商务中心 512、513 房间

4、法定代表人：徐峰

5、经营范围：自理、代理报关、报检；转口贸易；综合保税区内企业间贸易；陆路运输；陆运、航空国内国际货物运输代理；仓储（易燃易爆危险化学品除外）；仓库管理、分拨、配送；综合保税区内商品展示；商务咨询服务（股票、期货、金融、证券除外）；从事货物和技术的进出口；医疗器械销售。

6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)

资产总额	1,123.34	1,157.08
负债总额	435.29	537.61
净资产	688.05	619.47
项目	2020 年度 (经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	2,242.06	2,104.19
净利润	238.05	169.47

注：上表 2020 年年度财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第三季度财务数据未经审计。

#### 8、增资方式及增资前后股东结构

公司本次以现金方式第一期先行增资至 4,100 万元，后续根据项目实际需求向郑州畅联分期增资，总计增资金额不超过 2.5 亿元，增资前后郑州畅联均为公司持股 100%的全资子公司。

### 三、投资项目基本情况

（一）项目名称：郑州物流中心

（二）建设主体：郑州畅联国际物流有限公司

（三）建设规模：本项目计划建造总面积约为 57,000 平米的双层库房，具体包含：

1、约 20,000 平米医药医疗专用多温区冷藏冷冻库、适用高端消费品冷冻冷藏恒温库、展示用房、增值加工用房、普通库，以及医疗专用的 GMP 标准认证库；

2、约 10,000 平米新能源电池储存仓库；

3、约 23,000 平米普通仓库；

其余部分为办公及其他区域。

（四）建设周期：该项目预计建设周期为两年。

（五）资金来源：自有资金。

郑州畅联第一期增资完成后，公司拟于郑州航空港经济综合试验区购买约60亩土地并推进落实郑州物流中心项目的建设，后续由郑州畅联全权负责郑州物流中心的投资、建设、经营、运作。公司将根据工程实际进度以及郑州畅联经营需求分期对郑州畅联进行增资。

#### 四、对外投资对公司的影响

在中国主要经济城市建立物流网络是近年来公司根据物流市场和企业的经营定位确定的重要战略，增资郑州畅联并建设郑州物流中心将有利于公司全国业务的操作，可优化整体供应链，为众多客户提供专业区域物流服务，同时也将积极推动区域中心业务发展，拓展区域联动功能，完善公司全国化网络布局。

本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、对外投资的风险分析

本次对外投资为对公司全资子公司的增资，增资目的为公司物流基地建设发展需要。可能存在以下风险：

（一）本项目涉及的项目用地需按照国家法律规定程序，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，是否能获得土地使用权、土地使用权成交价格及取得时间存在不确定性，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

（二）由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

（三）公司将根据本项目进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022年1月29日