

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2022-045

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海祝桥畅联供应链管理有限公司（拟用名，最终名称以最终工商核准为准）
- 投资金额：约为人民币 2.5 亿元
- 特别风险提示：本次对外投资为新设全资子公司，目的为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”或“畅联股份”）于 2022 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资祝桥物流中心综合体项目的议案》。

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。浦东祝桥作为上海重要的国际空运枢纽中心，对公司发展现代供应链综合体项目具有非常重要的意义。为积极响应浦东新区的战略，推进东地区发展，公司拟注册一家全资子公司，注册资本约为人民币 2.5 亿元，在紧邻上海浦东国际机场与上海东站（建设中）的祝桥地区受让 50 亩左右的物流用地，并建造 5 万平方米的现代仓配综合体，打造畅联股份在祝桥地区的国际空港集散中心。

此次投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、投资标的基本情况

1、投资标的名称：上海祝桥畅联供应链管理有限公司（拟用名，最终名称以工商核准为准）

2、主营业务：供应链管理

3、注册资本：约人民币 2.5 亿

4、出资方式：以货币形式出资，资金来源为自有资金

5、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

三、投资项目基本情况

1、项目名称：畅联祝桥物流中心综合体项目

2、建设主体：上海祝桥畅联供应链管理有限公司（拟用名，最终名称以工商核准为准）

3、建设规模：本项目计划建造总面积为 50,000 平方米的现代仓配综合体，包含层高为 12 米的双层钢结构仓库和层高为 8 米的局部多层钢结构仓库，以及与之相配套的卸货平台辅助用房。

仓库工程包括：

1) 5,000 平方米医药医疗专用多温区冷藏冷冻库、适用高端食品储存加工及进出口国际花卉加工服务的冷冻冷藏恒温库、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。设备包括：冷冻冷藏设备及专用备用供电设备、物联网设备和系统投入、铲车、堆高车、货架等仓储专业设备，自动化分拣流水线，IT 机房设备和信息化投入，普通紧急供电设备。

2) 35,000 平方米普通仓库作为通讯产业的跨区域库存中心，其余部分为办公及其他区域。

3) 在综合体项目中，规划了 10,000 平方米的加工制造场所，其中 5,000 平方米的场地用于医用机器人及内窥镜的国内组装业务。另外 5,000 平方米加工场地将用于开展智能设备制造加工业务，其中包含销售包括自动化设备、机器人在内的智能产品，以及向制造业客户提供 MES 制造执行系统、ANDON 生产异常管理系统、物料拉动/JIT 配送系统、WMS 仓储管理系统。

4、建设周期：该项目预计建设周期为取得开工许可证后两年。

5、资金来源：自有资金。

四、对外投资对公司的影响

本投资项目立足于祝桥航空港经济试验区，依托其良好的区位优势、完整的产业链条以及优越的投资环境，定位于医疗设备和器械、高端消费品和奢侈品等领域，通过将先进技术的研发、加工与供应链管理融为一体，打造成现代化 2.5 产业综合体，将有利于提高当地相关产业的能级和技术水平、完善产业链条，进而推动公司高科技电子、医疗器械、消费品等板块业务进一步发展，为公司进一步打造高端精益供应链管理服务提供助力，符合公司整体发展战略。

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

本次对外投资为新设全资子公司，目的为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。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022年8月24日