

**湖北振华化学股份有限公司**  
**关于控股孙公司投资建设黄石新港国胜智慧**  
**公路港项目的公告**

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:**

- 投资项目名称: 黄石新港国胜智慧公路港项目
- 投资金额: 项目总投资为 50,000 万元,其中固定资产投资约 22,000 万元。
- 资金来源: 自筹资金
- 本项目尚未正式投建,不会对公司 2022 年度经营业绩产生重大影响。
- 特别风险提示: 本项目暂未开始投入建设,项目实施尚需办理征地、环评、安评、施工许可等前置手续,在后续实施过程中可能存在因未通过相关机构批准,或者因市场环境、国家或地方有关政策、公司财务情况、实际发展情况和管理情况等因素发生变化而调整项目规划的可能性,因此该项目可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

**一、投资概述**

随着公司业务的发展,货物进出口规模逐年扩大,公司在物流、仓储方面的业务需求增大,公司拟通过整合现有物流板块的管理资源及组织架构,并依托黄石新港铁水联运以及鄂州顺丰机场区位优势,以控股孙公司国胜智慧公路港(黄石)有限公司(以下简称“国胜公司”)为投资主体,在黄石新港(物流)工业园区投资建设黄石新港国胜智慧公路港项目(以下简称“智慧公路港项目”),打造一个专业化、标准化、集约化的优质物流资源集聚区,形成公司与自身控股子公司及重要合作伙伴在物流、仓储等环节的经营协同效应,促进公司供应链集成运

作模式下的价值提升。

为此，公司控股孙公司国胜公司与黄石新港(物流)工业园区管委会于 2022 年 12 月 8 日签署了《黄石新港国胜智慧公路港项目投资合作协议书》。预计项目总投资为 50,000 万元，其中固定资产投资约 22,000 万元，资金来源为自筹资金。

公司于 2022 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于控股孙公司投资建设黄石新港国胜智慧公路港项目的议案》，并对《黄石新港国胜智慧公路港项目投资合作协议书》进行了审议确认。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

## 二、投资主体基本情况

公司名称：国胜智慧公路港(黄石)有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：湖北省黄石市阳新县新港(物流)工业园区新港大道 7 号（申报承诺）

法定代表人：刘富国

注册资本：伍仟万圆整

经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；住宿服务；餐饮服务，保险代理业务；基础电信业务;食品销售《依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:劳务服务（不含劳务派遣）；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；技术进出口；货物进出口；道路货物运输站经营，国内货物运输代理，国际货物运输代理；信息系统集成服务；软件开发；物联网技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；国内集装箱货物运输代理；集装箱维修；从事国际集装箱船、普通货船运输:从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；小微型客车租赁经营服务:二手车交易市场经营；供应链管理服务；企业管理咨询；装卸搬运；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训;机动车修理和维护，商务代理代办服务；销售代理:土地使用权租赁:光伏发电设备租

赁：广告制作：广告设计、代理：广告发布；物业管理，园区管理服务；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；新能源汽车整车销售；汽车销售，日用品销售；家用电器销售；包装服务；建筑材料销售；机械设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东持股比例：湖北振华旌远科技有限公司出资人民币 2,750 万元，持股占比 55%；国胜物流有限公司出资人民币 2,250 万元，持股占比 45%。

### 三、投资项目基本情况

#### （一）项目概况

- 1、项目名称：黄石新港国胜智慧公路港项目
- 2、建设期限：36 个月，计划分 2 期建设，一期 18 个月。
- 3、建设单位：国胜智慧公路港(黄石)有限公司
- 4、建设地点：黄石新港（物流）工业园以西，中粮集团粮食物流园以南，新港大道以北。
- 5、建设规模：项目总用地面积 180 亩，总建筑面积 84000.00 平方米。规划为“一核心、五片区”，打造九个中心，提供三十项服务。
- 6、主要建设内容：新建智能仓储、配送中心、冷链物流等物流作业设施 68700.00 平方米，综合办公楼、信息交易楼等综合办公设施 7200.00 平方米，司机驿站、住宿及餐饮、汽修汽配、汽车检测站、汽油柴油站、新能源充换站等配套服务设施 8100.00 平方米；购置安装物流生产设备；建设物流信息平台；配套完成道路及硬化、给排水、供配电、安防监控、通风、消防、绿化等工程。
- 7、投资总额：项目总投资为 50,000 万元，其中固定资产投资约 22,000 万元。（最终项目投资总额以实际投资为准）
- 8、资金来源：自筹资金

#### （二）项目建设必要性分析

- 1、项目建设符合国家、黄石市、阳新县城市发展与物流规划  
2022 年 12 月，《武汉都市圈发展规划》获国家发改委正式批复。作为都市圈内“武、鄂、黄、黄”四大核心城市之一，黄石市在推进基础设施互联互通、产业专业化分工协作等领域将迎来新的发展机遇。建设黄石新港国胜智慧公路港

项目是合理调整、分布新港物流园区乃至鄂东南地区货运站场布局，促进形成湖北公路运输网络一体化协同，加快物流业健康发展的有力谋划。

## 2、项目建设是促进区域经济快速发展的需要

黄石地处武汉、南昌（九江）所联成的鄂赣两大城市经济圈的江南轴线上，既可便利地接受两大城市圈的经济辐射，又具有比较开阔的自主发展空间。是长江经济开发带上生产生活要素运输调配的交汇点之一。

随着黄石市域经济的发展，新港物流园区建设加快，对客流、物流产生了巨大的交通需求，本项目的建设，将以现代化的货运服务系统及硬件设施来保证和促进公路运输的快速发展，从而适应经济发展的需要。

## 3、项目建设是提高运输效益，促进区域绿色 GDP 增长的需要

随着社会主义市场经济的不断完善和发展，对整个运输市场的环境要求也越来越高。黄石新港国胜智慧公路港项目建设立足于满足区域内货运服务的提质增效。国胜公司将以本项目为载体，促进形成科学、完善、方便的运输管理体系，使区域运输市场逐步实现公开、集中、有序的经营格局，从而促进交通运输环境的整体改善。因此，加快建设黄石新港国胜智慧公路港项目也是有效规范货物运输市场，提高社会运力运输效益，促进区域绿色 GDP 增长的必要手段。

## 4、项目建设是加快推进“四港”联动的需要

坚持水港空港“双港”驱动、公铁水空“四港”联动，加快打造多式联运带。黄石新港致力于打造长江中游多式联运示范港，建成全国大宗工业产品集散地，实现由运输港向贸易港转变。黄石新港立足于全面对接湖北国际物流核心枢纽，大力发展临空经济，开辟“高精尖、小新鲜”产业直通全球的空中物流通道。在此基础上，加快建设公路港、铁路港配套服务空间，优化多式联运集疏运体系，是保障新港内外部循环畅通有效的重要举措。

## 5、项目建设是企业提升物流业服务水平的需要

本项目通过专业化的第三方物流服务集成模式，为黄石汽车、建材、钢铁、模具等深加工企业提供优质的外包服务，实现原材料物流和产品物流的无缝连接，降低物流费用，从而提高相关深加工产业的成本竞争力，促进区域经济的持续繁荣。

### （三）项目建设可行性分析

### 1、符合产业政策

本项目符合《产业结构调整指导目录（2021 修改）》中鼓励类第二十九项“现代物流业”第 6 条“物流信息服务技术、货物跟踪识别定位技术、智能仓储分拣配送技术、物流信息安全技术的研发与应用”和第 8 条“物流公共信息平台开发及建设”的产业政策。

### 2、建设条件具备

区位交通等条件良好，工程施工难度可控，具备建设条件。

### 3、市场前景广阔

随着其周边地区经济的快速发展，武九铁路的扩建，境内大广高速、蕲嘉高速、城际铁路建成通车、国省道的改造升级以及大冶湖水运经济的持续升温，全市货运流通量成倍增长，全市物流量也随之增大。充分链接及匹配武汉、黄石等地区的物流需求将是黄石新港（物流）工业园区未来发展的核心主题之一。

### 4、项目效益较好

项目建成后，经济效益较好，财务评价切实可行；并且能够带动关联产业发展。项目具有较好的经济、社会和生态效益。

## 四、投资项目对上市公司的影响

### 1、对公司经营管理的影响

随着公司业务的发展，公司在物流、仓储及其配套服务等方面的需求持续增长。作为全球最大的化工级铬铁矿及轻质纯碱采购商，公司厂区目前极其有限的仓储空间在一定程度上阻碍了公司灵活采购政策的有效实现，2022 年 1-9 月，公司出口销售额约 3.13 亿元，同比增长约 106.28%，对公司所在区域物流服务的及时性和准确性进一步构成压力。本项目围绕公司主营业务展开，符合国家和地方相关产业政策要求以及公司未来战略发展方向，通过以公司控股孙公司在黄石新港(物流)工业园区投资建设智慧公路港项目，将公司现有港运、陆运、危化品运输等多元化的物流形态在统一的空间载体上进行有机整合，形成公司与自身控股子公司及重要合作伙伴在物流、仓储等环节的经营协同效应，促进公司供应链集成运作模式下的价值提升。

### 2、对公司财务状况的影响

根据经审计的 2021 年度报告，公司截至 2021 年 12 月 31 日的合并总资产为

3,532,775,476.07 元,资产负债率为 38.60%。本项目预计总投资额为 50,000 万元,其中固定资产投资约 22,000 万元,本次投资在公司资金承受范围内。

## 五、投资项目的风险分析

本项目暂未开始投入建设,项目实施尚需办理征地、环评、安评、施工许可等前置手续,在后续实施过程中可能存在因未通过相关机构批准,或者因市场环境、国家或地方有关政策、公司财务情况、实际发展情况和管理情况等因素发生变化而调整项目规划的可能性,因此该项目可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

针对上述风险,公司将采取多种措施进行防范,包括但不限于:严格执行国家及地方相关政策和法规的要求,不超标准、超规模建设;严格进行项目全过程管理和控制;切实加强项目建设的监督、检查和管理,确保工程质量和资金效益;合理安排资金的筹集和投用,确保资金投入的安全、及时和稳定。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日