

江苏海晨物流股份有限公司

关于参股子公司投资海发电子信息产业园项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司深圳市光明海发投资建设有限公司拟投资海发电子信息产业园项目。

2、公司于2023年4月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于子公司投资海发电子信息产业园项目的议案》，并同意授权公司董事长在董事会审议通过的投资额度范围内就具体事项行使决策权，签署相关合同、协议等法律文件，并全权办理本项目的所有事宜，该项授权自董事会审议通过之日起生效。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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。

4、本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需公司股东大会审议。

二、本次投资建设项目基本情况

1、项目名称：海发电子信息产业园项目（以实际备案项目名称为准）

2、项目实施主体：深圳市光明海发投资建设有限公司

3、项目建设内容：本项目为联想南方智能制造基地配套的专业化园区，建筑整体为创新智能化无人仓储、加工一体化厂房，主体规划建设自动化生产厂房与自动化立体仓储及配套设施，总建筑面积约100,500平方米（项目具体方案仍在设计中，具体以实际报建方案为准）。

4、项目投资概算及资金来源：预计投资总额8.2亿元，公司投资金额为4.02亿元，由公司自有及自筹资金等方式解决。

5、建设周期：目前项目处于规划阶段，预计建设期36个月。

三、投资目的和对公司的影响

南方智能制造基地是光明区围绕深圳“20+8”产业集群规划，推动“8+5”产业集群发展全力打造的重大产业项目之一，同时也是联想集团生产复杂性最高的智能制造工厂之一，产品既包括传统业务同时也承载孵化各类智能产品等新兴业务。

公司通过投资联想南方智能制造基地配套的专业化园区，一方面积累丰富的业务场景和经验，通过建设创新智能化无人生产一体化厂房，极大提升联想制造基地的效率，另一方面也依托与联想南方智能制造基地联动效应，为周边其它先进制造业客户提供专业的供应链配套服务。

本项目紧邻联想南方智能制造基地，其建成后可作为生产、仓储车间，为联想南方智能制造基地提供充足的使用空间保障，极大限度解决其目前仓储空间严重不足的窘迫现象，从而促进其完成既定产能产值计划，为片区尖端生产提供保障。

海发电子信息产业园项目充分考虑了智能化物流（自动化储存、分拣、加工等）的需求，提高仓储管理与物流配送的效率，降低综合物流成本。项目建成后将满足智能化生产及存储的合理性和适用性，与制造业深度融合是公司的发展战略，持续创新的服务将为公司发展贡献新的业务增长点。

四、风险提示

1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在不确定性风险。

2、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期以及实施进度尚存不确定性。

3、本次投资还需经深圳市光明海发投资建设有限公司股东会、深圳市光明区国资局审议通过方可实施，存在不确定性风险。

4、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第九次会议决议。

江苏海晨物流股份有限公司董事会

2023年4月22日