

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2024-020

上海中谷物流股份有限公司

关于出售集装箱船舶的公告

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法律责任。

一、交易概述

2024年6月11日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于出售船舶的议案》。公司拟出售2艘集装箱船舶，预计出售总价为1.12-1.20亿美元。截止2024年6月，拟出售船舶账面资产价值为人民币4.31亿元，占公司最近一期经审计归属母公司股东权益的4.02%。

二、本次交易对公司的影响

经公司初步测算，本次出售将产生人民币2.36-2.67亿元的税后资产处置收益（具体金额以交易完成后，经会计师事务所审计确认后的结果为准），占公司最近一期经审计归属于归属母公司股东净利润的13.74%-15.56%。本次船舶处置不会影响公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益。

三、授权事项

董事会授权公司经营层，在符合上述基本要求、定价原则等条件下办理船舶出售相关事宜，授权期限自本次事项经董事会通过之日起至本次交易结束之日止。

四、风险提示

本次交易尚未完成，集装箱船舶出售的实施存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2024年6月12日

- 报备文件

经与会董事签字确认的董事会文件