

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2024-048

九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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。

2024年6月30日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第六届董事会第六次会议，本次会议是以通讯方式（书面传签）召开的临时会议，会议通知于2024年6月29日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事，召集人已根据《董事会议事规则》等相关规定做出相关说明。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了《关于公司开展医药物流仓储资产Pre-REITs项目的议案》，具体情况如下：

为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，公司已于2023年3月启动医药物流仓储基础设施REITs（以下简称“公募REITs”）的申报发行工作。截至目前，公司公募REITs项目正经国家发改委审核之中，如经批准，有望成为国内医药物流仓储设施首单公募REITs以及湖北省首单民营企业公募REITs，具有较强的示范效应和积极正面影响。

为协同公司即将搭建的公募REITs平台具有稳定的扩募项目来源，提前布局公募REITs扩募工作，提升扩募发行效率，公司拟启动医药物流仓储资产Pre-REITs不动产私募投资基金项目（以下简称“Pre-REITs项目”），并与高和资本合作，以私募基金模式设立Pre-REITs基金，为公募REITs未来扩募孵化和培育优质的医药物流仓储资产，助力公司快速实现不动产证券化战略转型。

本次Pre-REITs项目将比照基础设施公募REITs的要求对公司医药物流仓储

资产及配套设施等底层资产进行筛选，并提前介入标的资产的运营和培育过程，以期形成无缝对接的滚动复投医药物流仓储设施的良性循环，以构建“公募 REITs +Pre-REITs”多层次不动产权益资本运作平台。随着公募 REITs 和 Pre-REITs 基金的设立，公司将具备“双上市”资本运作平台，更高效地引入稀缺权益资金，实现资产价值最大化。

本次选取作为首期 Pre-REITs 入池资产拟定为公司下属企业持有的位于上海、杭州、重庆的三处医药物流仓储资产及配套设施，合计总建筑面积约为 24 万平方米，账面净值约为 4.4 亿元，经初步评估，预计募集资金规模不超过 20 亿元（最终以发行结果为准）。如本次 Pre-REITs 发行工作能在 2024 年内完成，预计增加公司 2024 年度净利润不超过 11 亿元（最终的会计处理及影响金额以会计师事务所审计后的结果为准）。

本次开展医药物流仓储资产 Pre-REITs 项目及基金发行事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。公司将根据发行进展情况，严格按照法律法规以及《公司章程》的规定与要求履行必要的审议、审批程序，并及时履行信息披露义务。

本次 Pre-REITs 项目的实施背景、发行方案、对公司的影响、项目风险提示等详细内容，见公司同日披露的《九州通关于开展医药物流仓储资产 Pre-REITs 项目的公告》（公告编号：临 2024-050）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：九州通第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年7月1日