

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于拟签署《附生效条件的战略合作协议暨2020年度非公开发行A股股票的股份认购协议之终止协议》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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、“公司”）于 2021 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司拟分别与原发行对象签订〈附生效条件的战略合作协议暨 2020 年度非公开发行 A 股股票的股份认购协议之终止协议〉的议案》，具体情况如下：

一、终止协议签署的基本情况

2020 年 6 月 19 日，公司分别与上海蒸泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蒸泰投资”）和山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东国投”）签署《附生效条件战略合作协议》。

2020 年 6 月 19 日，公司分别与蒸泰投资和山东国投签署《附生效条件的非公开发行 A 股股票之股份认购协议》。

鉴于目前相关监管政策及资本市场环境发生变化，公司决定终止 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件，原发行对象将不再作为公司非公开发行股票的发行人对象。经公司与蒸泰投资和山东国投协商一致，公司拟分别与蒸泰投资和山东国投签署《附生效条件的战略合作协议暨 2020 年度非公开发行 A 股股票的股份认购协议之终止协议》。上述终止协议自签署以及华贸物流董事会审议通过之日起生效。

二、终止协议的主要内容

（一）协议的签约主体

公司拟分别与蒸泰投资和山东国投签署《附生效条件的战略合作协议暨 2020 年度非公开发行 A 股股票的股份认购协议之终止协议》。

（二）《附生效条件的战略合作协议暨 2020 年度非公开发行 A 股股票的股份

认购协议之终止协议》的主要条款

1. 双方同意并确认，自本协议生效之日起，《战略合作协议》、《股份认购协议》终止，前述协议终止后对甲、乙双方不再具有约束力，任何一方不再根据前述协议享有权利义务，不再以任何理由向对方提出任何要求或主张。

2. 双方同意并确认，任何一方于《战略合作协议》、《股份认购协议》项下不存在任何争议或纠纷，双方均不存在违约情形，互不承担违约责任及赔偿。

3. 本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国现行公布的法律、行政法规。本协议项下发生的任何纠纷，协议双方应首先通过友好协商方式解决。若协商不成，任何一方均可将争议提交本协议签订地有管辖权的人民法院通过诉讼程序解决。

4. 本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

5. 本协议自甲、乙双方盖章之日起生效。

三、履行的审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

2021年1月11日，公司召开第四届董事会第十四会议、第四届监事会第九会议，审议通过《关于公司终止2020年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司拟分别与原发行对象签订〈附生效条件的战略合作协议暨2020年度非公开发行A股股票的股份认购协议之终止协议〉的议案》，同意公司与相关主体签署《附生效条件的战略合作协议暨2020年度非公开发行A股股票的股份认购协议之终止协议》。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事已发表事前认可意见：鉴于公司决定终止2020年度非公开发行股票事项并撤回申请文件，因此，公司决定拟分别与原发行对象签署《附生效条件的战略合作协议暨2020年度非公开发行A股股票的股份认购协议之终止协议》以约定相关终止事项。因此，我们同意将公司拟分别与原发行对象签订《附生效条件的战略合作协议暨2020年度非公开发行A股股票的股份认购协议之终止协议》事项提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：鉴于公司决定终止2020年度非公开发行股票事项并撤回申请文件，因此，公司决定拟分别与原发行对象签署《附生效条件的

战略合作协议暨 2020 年度非公开发行 A 股股票的股份认购协议之终止协议》以约定相关终止事项。公司审议上述议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司决定分别与原发行对象签署《附生效条件的战略合作协议暨 2020 年度非公开发行 A 股股票的股份认购协议之终止协议》的事项。

四、终止协议签署对公司的影响

公司各项业务经营正常，公司拟与原发行对象签署《附生效条件的战略合作协议暨 2020 年度非公开发行 A 股股票的股份认购协议之终止协议》是基于相关监管政策及资本市场环境发生变化，不会对正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日