

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **关于设立合资公司的公告**

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：

● 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、“本公司”、“公司”）拟与物产中大物流投资集团有限公司（简称“物产中大物流”）设立合资公司（简称“合资公司”），合资公司注册资本为4,000万元人民币，其中：物产中大物流出资1,880万元人民币，持股47%；华贸物流出资1,840万元人民币，持股46%；员工持股平台出资280万元人民币，持股7%。各方均以人民币现金出资。

华贸物流拟与物产中大物流设立合资公司。现将本次成立合资公司的情况公告如下：

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

华贸物流拟与物产中大物流设立合资公司，合资公司注册资本为4,000万元人民币，其中：物产中大物流出资1,880万元人民币，持股47%；华贸物流出资1,840万元人民币，持股46%；员工持股平台出资280万元人民币，持股7%。

##### （二）投资行为所必需的审批程序

本次对外投资已经由公司总经理办公会议审议通过。本次对外投资金额，无需提交公司董事会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易。

## 二、投资主体介绍

物产中大物流投资集团有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道博园路7号1幢258-1

2、注册资本：64536.6677万元人民币

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：唐雄伟

5、公司简介：物产中大物流投资集团有限公司成立于2003年11月，是物产中大集团股份有限公司（世界500强600704.SH）一级成员公司，注册资本人民币6.45亿元，荣获国家5A级物流企业、中国物流企业50强（2023年位列36位）、全国先进物流企业等多项荣誉，是中国物流与采购联合会常务理事单位、浙江省物流协会副会长单位。物产中大物流主要围绕国家战略，在长三角经济带、珠三角粤港澳大湾区、渤海湾京津冀区域基本形成沿海弓形网络布局，179个网点高效联动，管理仓储面积233万平方米，构建了钢材“北材南下”多条优势线路，形成集基础物流（仓储、加工、配送、物流系统解决方案）、内嵌式服务链、物流金融、废钢业务、产业投资并购等于一体的智慧物流集成服务模式，业务范围覆盖全国。

## 三、设立合资公司的基本情况

1、公司名称：物产中大华畅（浙江）国际物流有限公司

2、注册资本：4,000万元人民币

3、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；水路普通货物运输；国际道路货物运输。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；包装服务；信息技术咨询服务；软件开发；会议及展览服务；无船承运业务；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；港口理货；港口货物装卸搬运活动；报关业务；货物进出口；国际船舶代理；国内船舶代理；运输设备租赁服务；金属材料销售；轮胎销售；汽车零配件批发；再生资源销售；国内贸易代理；社会经济咨询服务；水上运输设备零配件销售；铁路运输辅助活动；报检业务；二手车经纪；汽车销售；

汽车零配件零售；供应链管理服务；非金属矿及制品销售；金属矿石销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

4、注册地址：宁波北仑梅山

5、组织形式：有限责任公司

6、股权结构：物产中大物流出资 1,880 万元人民币，持股 47%；华贸物流出资 1,840 万元人民币，持股 46%；合资公司将深化企业体制机制市场化改革，根据浙江省国资委下发的《浙江省省属企业混合所有制改革操作指引》等文件，开展员工持股计划，根据计划方案，员工持股平台出资 280 万元人民币，持股 7%。

#### 四、合资协议的主要内容

**甲方：**物产中大物流投资集团有限公司，是依据中华人民共和国法律成立的企业，在中国浙江省杭州登记注册，其法定地址在浙江省杭州市余杭区良渚街道博园路 7 号 1 幢 258-1，通讯送达地址：浙江省杭州市西湖区古墩路 97 号浙商财富中心 2 号楼 9 楼。

营业执照号：91330000755939294D

**乙方：**港中旅华贸国际物流股份有限公司，是依据中华人民共和国法律成立的企业，在中国上海市登记注册，其法定地址在上海市浦东机场海天一路 528 号，通讯送达地址：上海市黄浦区南京西路 338 号天安中心 20 层

营业执照号：913100006072270179

（以上主体单称“一方”，合称“各方”）

#### 第一条 合资公司概况

1. 合资公司名称：物产中大华畅（浙江）国际物流有限公司
2. 合资公司为有限责任公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。各方同意合资公司由甲方合并财务报表，乙方以权益法并表。
3. 合资公司的经营期限为：**【长期】**。
4. 合资公司注册资本为人民币**【4000】**万元
5. 注册地址：宁波北仑梅山。

## 第二条 合资公司的组织结构及运作

1. 合资公司根据《公司法》等法律规定设立股东会，股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

2. 合资公司设立董事会作为公司的常设决策机构。董事会由【5】名董事组成，其中甲方推荐【3】名，乙方推荐【2】名。如任一方推荐的董事被解聘或因任何其他原因停止任职的，则仍由该推荐方推荐新的董事担任，在不违反现行法律法规的前提下，另一方应予以配合。

3. 董事长由甲方指定，董事长同时担任合资公司法定代表人。

4. 合资公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理【1】名，由乙方推荐并经董事会聘任。

5. 合资公司设监事会，监事会由【3】名监事组成，其中【2】名监事由甲方推荐人选担任，【1】名监事由乙方推荐人选担任，监事会设主席1名，由甲方推荐的监事担任。

## 五、对外投资对上市公司的影响

本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，华贸物流与物产中大物流设立合资公司，将充分发挥各方资源整合优势，一是服务大局，提升国际大宗商品物流供应链韧性。合资公司旨在提升国内、国际“两条通路”的竞争能力，切实服务“双循环”，提升国际视野下的供应链韧性。二是纲举目张，以物流能力促进大宗供应链服务能力。物流能力是大宗供应链服务最核心要素之一，合资公司将通过专业化大宗商品物流体系形成差异化服务能力。三是解决痛点，整合优势资源实现降本增效。合资公司将发挥双方各自专业优势，整合双方核心资源，尽力解决当前物产中大成员公司面临的大宗商品物流痛点。

合资公司的设立符合华贸物流战略发展需要及全体股东利益。合资公司由物产中大物流合并财务报表，华贸物流以权益法并表。

## 六、对外投资的风险分析

本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市場风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。合资公

司注册后将加快推进经营许可资质申请等相关工作，后续相关资质的申请存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司未来将对项目的具体进展状况，及时依据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求履行审批程序和信息披露义务。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2024年1月3日