

江苏海晨物流股份有限公司

关于拟设立子公司并购置土地的提示性公告

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、基本情况

根据公司战略发展规划，顺应一体化供应链外包普及程度日益提高的发展趋势，为继续发挥区域优势，满足周边制造企业对 ToB 生产性供应链物流集成解决方案及运营管理的服务需求，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟在合肥新站综保区内设立子公司，计划注册资本 3,000 万元。

为满足业务发展需求，公司将通过子公司在新站综保区内购置约 80 亩工业用地，建设智慧物流仓储相关项目，设立综合物流保税仓库。

二、业务规划及对上市公司的影响

公司自在合肥开展业务以来，积累了丰富的业务场景和经验，也积累了一批优质的长期合作的客户。公司关注到，合肥新站区作为行业内优质企业的孵化基地，聚焦“芯屏器合”的产业发展方向，坚持创新驱动，创建一流国家高新技术产业开发区，并为企业提供相应政策扶持。

公司在合肥新站综保区的业务拓展顺利，如与康宁（上海）管理有限公司、新站管委会签订长期合作协议。康宁有意在合肥新站建立康宁大中国区物流分拨中心，提供更好的物流服务以支持康宁在大中国区的工厂的业务发展需求。为推进康宁物流中心项目的建立与落实，海晨股份作为康宁指定的仓储和物流服务提供商，将通过其下属的公司向康宁出租其在合肥综合保税区内运营的保税仓库。

公司拟在新站综保区内设立子公司并购置土地建设智慧物流仓储相关项目，正契合了各方支持产业创新，智慧物流的战略思想和发展目标，将更好的满足客户业务需求，通过集中化管理体系来提高物流配送效率，降低物流成本，提供更好的供应链综合服务。

三、审议程序

本次对外投资主体设立、购置土地、具体建设项目以及投资规模尚需根据磋商情况确定，涉及购买工业用地的，公司将根据程序参与竞拍。公司根据磋商情况及具体建设方案，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

四、风险提示

- 1、土地申请结果具有不确定性，最终以公司实际申请及相关部门批准为准。
- 2、项目具体建设方案尚在规划中，公司将依相关规定的要求履行审批及公告程序，请投资者注意投资风险，相关信息请以公司信息披露为准。

江苏海晨物流股份有限公司董事会

2021年9月29日