

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2023-048

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个别及连带责任。

一、交易概述

2023年12月11日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售船舶的议案》。公司拟出售“泽宏”号集装箱船舶，出售总价预计为588.90万美元。“泽宏”系公司于2015年购入，截止2023年11月30日，其账面净值为人民币1,853.98万元。

二、本次交易对公司的影响

本次交易有利于公司整体船舶的升级换代，有助于进一步提升公司船队的技术和经济水平，从而有利于提高公司整体经营能力，符合公司及全体股东的利益。经公司初步测算，本次出售将产生人民币1,752.71万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）。

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2024年1月31日。

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

2023年12月12日

- 报备文件

经与会董事签字确认的董事会文件