

公司代码:603648 公司简称:畅联股份

上海畅联国际物流股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn:www.cs.com.cn:www.cnstock.com网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 刘杰 | 个人原因 | 徐峰 |

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会议决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 公司股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|--------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 畅联股份 | 603648 | |
| | 上海证券交易所 | 畅联股份 | 603648 | |

| 联系人(或联系方式) | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 证券事务代表 |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|
| 董事会秘书 | 尹强 | 董事会秘书 | 021-20895888 | 李健 |
| 办公室主任 | 曹英华 | 办公室主任 | 021-20895888 | |
| 电子邮箱 | investor-relationship@china.com | investor-relationship@china.com | | |

2.2 主要财务数据

| 单位:元 币种:人民币 | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产 | 2,312,421,049.64 | 2,316,380,465.45 | -0.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,726,797,382.50 | 1,809,183,458.40 | -4.59 |
| 营业收入 | 764,243,761.27 | 801,843,024.13 | -4.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,771,240.45 | 75,143,772.37 | -6.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 66,327,339.37 | 73,614,709.63 | -9.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,132,072.51 | 36,388,551.19 | 142.40 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.89 | 4.23 | 减少0.34个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1940 | 0.2038 | -4.81 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1940 | 0.2038 | -4.81 |

2.3 前10名大股东持股情况表

| 单位:股 | | | | | |
|------------------------|---------|---------|------------|--------------|---------------|
| 截至报告期末股东总数(户) | 29,244 | | | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | | | | |
| 前10名大股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 |
| 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 国家 | 26.30 | 91,688,980 | 0 | 0 |
| 上海仪电(集团)有限公司 | 国有法人 | 13.70 | 49,663,948 | 0 | 0 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 国有法人 | 10.50 | 38,040,701 | 0 | 0 |
| 德商投资(上海)有限公司 | 境内非国有法人 | 4.52 | 16,363,132 | 0 | 0 |
| 上海仪电(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.20 | 11,229,362 | 0 | 0 |
| 上海联合资产管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.02 | 3,686,667 | 0 | 3,686,667 |
| 杭州德商股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.82 | 2,976,000 | 0 | 2,976,000 |
| 杭州德商股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.75 | 2,709,600 | 0 | 0 |
| 张元 | 境内自然人 | 0.61 | 2,200,000 | 0 | 0 |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2022-043

上海畅联国际物流股份有限公司 第三届董事会第十五次会议 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。

重要内容提示:

●副董事长刘宏先生因个人原因委托董事徐峰先生出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2022年8月23日在北京市路68号综合会议中心以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2022年8月10日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持,应出席董事11名,实际出席董事11名,其中亲自出席会议的董事10名,副董事长刘宏先生因个人原因委托董事徐峰先生出席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

本次董事会会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于2022年9月届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司第三届董事会推荐,并经公司董事会提名委员会认真审核,公司董事会提名尹强先生、俞勇先生、樊志强先生、徐峰先生、陈文晖女士、赵知宇先生担任公司第四届董事会非独立董事(上述人员简历详见附件),任期于2022年9月10日至2025年9月9日。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于2022年9月届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司第三届董事会推荐,并经公司董事会提名委员会认真审核,公司董事会提名胡奋先生、刘杰先生、李征宇先生、唐松先生担任公司第四届董事会独立董事(上述人员简历详见附件),任期于2022年9月10日至2025年9月9日。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

3、审议通过了《关于公司经营班子组成人员续聘的议案》

续聘徐峰先生为总经理,续聘期间为2022年9月10日至2025年9月9日;续聘陈文晖女士为副总经理,续聘期间为2022年9月10日至2025年9月9日;续聘尹强女士为副总经理,续聘期间为2022年9月10日至2024年10月18日;续聘陆健先生为副总经理,续聘期间为2022年9月10日至2025年9月9日;续聘曲品南先生为质量总监,续聘期间为2022年9月10日至2025年9月9日;续聘李健先生为行政总监兼董事会秘书,续聘期间为2022年9月10日至2025年9月9日;续聘秦女士为总经理助理,续聘期间为2022年9月10日至2023年10月20日。上述人员简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任沈源昊先生为公司证券事务代表(简历详见附件),其任期自本次董事会审议通过之日起至2025年9月9日。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

5、审议通过了《关于审议2022年上半年度工作报告的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任沈源昊先生为公司证券事务代表(简历详见附件),其任期自本次董事会审议通过之日起至2025年9月9日。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

7、审议通过了《关于审议2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2022年半年度报告》及《上海畅联国际物流股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

8、审议通过了《关于绩效提取与分配方案实施的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

9、审议通过了《关于投资祝桥物流中心综合体项目的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海畅联国际物流股份有限公司对外投资公告》(公告编号为:2022-045)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

10、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号为:2022-046)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2022年8月24日

俞勇,曾任上海新发展进出口贸易实业有限公司总经理,上海保税商品交易市场第二市场有限公司总经理,上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理,上海外高桥集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。现任上海外高桥集团股份有限公司董事长、党委书记,上海浦东现代产业开发有限公司董事长,上海侨福外高桥置业有限公司副董事长。

樊志强,曾任上海电子器件工业供销公司技术员,上海无线电厂副厂长,上海仪电控股(集团)有限公司发展部副总经理,安捷伦科技(上海)有限公司副总经理,上海飞乐股份有限公司党委书记、董事长,上海精密科学仪器有限公司党委书记、总经理,上海仪电科学仪器股份有限公司党委书记、董事长,上海夏普电气有限公司党委书记、副总经理,上海仪电(集团)有限公司经济运行部总经理、综合事务部总经理、综合办公室主任。现任本公司副董事长,上海仪电(集团)有限公司副总经理、党委书记、综合事务部总经理、经济运营部总经理。

徐峰,曾任上海港码建总公司科员,上海外高桥保税区联合发展有限公司经营部科员、经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事兼总经理。

陈文晖,曾任深圳天河河建电子有限公司人事主管,上海保税商品交易市场第一市场办公室主任,本公司人事行政部副总经理、总经理、副总监、总监。现任本公司董事兼副总经理。

赵知宇,曾任上海邮电通信设备股份有限公司投资项目管理,中国普天信息产业上海工业发展公司规划部主办管理,上海广电信息产业股份有限公司战略规划部投资分析,云赛信息(集团)有限公司战略发展部战略规划经理,云赛信息(集团)有限公司战略发展部副总经理,上海仪电电子股份有限公司战略企划部副总经理,上海仪电(集团)有限公司战略企划部市场经理(高级)。现任上海仪电(集团)有限公司战略企划部副总经理。

附件 上海畅联国际物流股份有限公司独立董事候选人简历

胡奋,曾于上海会计师事务所、普华永道会计师事务所任职,曾任3M公司中国区财务总监、全球安保系统事业部财务总监、中国区财务及法务总监、中国及香港地区首席财务及运营官、大中国区财务及运营高级副总裁、全球高级副总裁及泰国董事总经理。现任本公司独立董事,美国兰生(集团)有限公司外部董事,上海盈洋食品有限公司董事长。

刘杰,曾任武汉钢铁集团公司总医院放射科主治医师,美国通用电气公司X光产品大中国区总经理,德尔格医疗集团大中国区销售及市场总监,柯达医疗集团大中国区总经理,本公司独立董事。现任锐珂医疗集团大中国区总裁、全球副总裁。

李征宇,曾任通用电气(GE)航卫医疗系统市场经理、GE医疗大中国区核磁共振业务部总经理、GE合资公司深圳通用系统有机柜有限公司总经理、GE有机柜亚太地区核心业务部总经理,中化国际(控股)股份有限公司常务副总经理、董事会董事,卡特彼勒公司小型驱动系统全球产品经理、亚太区再制造总经理,全球矿业设备再制造总经理,卡特科工业(中国)有限公司公司副总裁、中国区总裁,北京慧佳投资有限公司董事、总裁,盈德气体集团首席执行官,盈德气体集团高级顾问。现任本公司独立董事,新城发展控股有限公司副总裁兼新能源公司总经理。

唐松,曾任香港理工大学会计及金融学院合作研究员,中欧国际工商学院合作研究员,上海财经大学会计学院讲师、副教授,现任上海财经大学会计学院教授、院长助理。

附件 上海畅联国际物流股份有限公司高级管理人员简历

徐峰,曾任上海港码建总公司科员,上海外高桥保税区联合发展有限公司经营部科员、经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事兼总经理。

陈文晖,曾任深圳天河河建电子有限公司人事主管,上海保税商品交易市场第一市场办公室主任,本公司人事行政部副总经理、总经理、副总监、总监。现任本公司董事兼副总经理。

尹强,曾任上海外高桥保税区联合发展有限公司财务部、经营部、投资管理部主管、经理,本公司客户服务部副总经理、总经理、总监助理、物流副总监、物流总监、副总裁。现任本公司副总经理。

陆健,曾任丹沙中福(DHL)货运代理有限公司物流管理服务部客服主管、物流经理、华东区总经理,本公司总监助理、物流副总监。现任本公司物流总监。

种水,曾任上海佳吉物流有限公司财务总监,上海泰券供应链管理服务有限公司总经理,上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司财务总监,上海卡行天下供应链管理服务有限公司副总经理,山东威达机械股份有限公司总会计师、财务负责人。现任本公司财务总监。

曲品南,曾任日本航空公司客户服务主管,UPS华中区市场部经理,易快特物流上海分公司总经理,马士基物流北亚区高级经理,TNT大中国区浦东国际转运中心总经理,TNT大中国区运营总监,上海春宇供应链管理服务有限公司营运中心总经理。现任本公司质量总监。

沈侃,曾任华夏国际企业信用咨询有限公司上海分公司风险管理部管理咨询顾问、商帐管理部经理,上海耀通商务咨询有限公司高级销售代表,本公司管理部主管、经理、助理总经理、副总经理、常务副总经理。现任本公司行政副总监、董事会秘书兼管理部总经理。

秦平,曾任上海第六电表厂宣教科科长,上海亚东国际货运有限公司进出口部现场报关经理,上海新金桥国际物流有限公司货代部经理,上海兴亚报关有限公司海运部经理,本公司会展物流筹备组负责人,货代部常务副总经理(主持工作),货代部总经理。现任本公司总经理助理兼财务部总经理。

附件 上海畅联国际物流股份有限公司证券事务代表简历

沈源昊,曾任上海徐房(集团)有限公司法务、江守商事(中国)贸易有限公司法务担当,本公司法务见习经理、副经理、经理、高级经理。现任本公司监事、证券事务代表、管理部助理总经理。

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2022-044

上海畅联国际物流股份有限公司 第三届监事会第十二次会议 决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,保护股东、委托代理人和其他参会人员的安全,减少人员聚集,降低公共卫生风险及个人防护风险,建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年9月9日14:00分

召开地点:中国(上海)自由贸易试验区克拉克500号

鉴于新冠疫情防控工作,本次股东大会同时设置现场会议及线上会议,线上会议参会方式请参阅本公告“五、会议登记方法”中的“4、线上参会登记方法”。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月9日至2022年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及召开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|------------------------|------------|
| A股股东 | | |
| 1 | 关于确认公司第四届董事会领取薪酬或津贴的议案 | √ |
| 2 | 关于确认公司第四届监事会领取薪酬或津贴的议案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 3 | 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(6)人 |
| 3.01 | 尹强 | √ |
| 3.02 | 俞勇 | √ |
| 3.03 | 樊志强 | √ |
| 3.04 | 徐峰 | √ |
| 3.05 | 陈文晖 | √ |
| 3.06 | 赵知宇 | √ |
| 4 | 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(4)人 |
| 4.01 | 胡奋 | √ |
| 4.02 | 刘杰 | √ |
| 4.03 | 李征宇 | √ |
| 4.04 | 唐松 | √ |
| 5.01 | 李健 | √ |
| 5.02 | 郑海虹 | √ |

附件 上海畅联国际物流股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

李健,曾任中远发展股份有限公司发展部经理助理,上海中远三林置业集团有限公司投资研发部员工,上海外高桥(集团)有限公司投资管理部高级经理,上海外高桥(集团)有限公司投资管理部总经理助理,上海外高桥(集团)有限公司投资管理部副总经理,上海市外高桥保税区新发展有限公司总经理助理,上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、总经理助理,上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、副总经理,上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理(主持工作),现任本公司监事会主席,上海外高桥集团股份有限公司投资管理部总经理。

郑海虹,曾任上海利通物流有限公司会计专员,本公司财务部见习经理、副经理、经理、高级经理、助理总经理。现任本公司财务部副经理。

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2022-045

上海畅联国际物流股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:上海祝桥畅联供应链管理有限公司(拟用名,最终名称以最终工商核准为准)

一、投资金额:约为人民币2.5亿元

●特别风险提示:本次对外投资为新设全资子公司,目的为物流基地建设发展需要。可能存在以下风险:

1、本项目涉及的项目用地需按照国家法律法规程序,通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得,是否能获得土地使用权、土地使用权成交价格及取得时间存在不确定性,本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、由于市场本身具有不确定因素,如果未来市场需求低于预期,或政府政策与公司预测产生偏差,有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

3、公司将根据本项目进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“畅联股份”)于2022年8月23日召开第三届董事会第十五次会议,以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资祝桥物流中心综合体项目的议案》。

在中国主要经济城市建立物流网络是近年来公司根据物流市场和企业的经营定位确定的重要战略。浦东祝桥作为上海重要的国际空运枢纽中心,对公司发展现代供应链综合体项目具有非常重要的意义,为积极响应浦东新区的战略,推进东站地区发展,公司拟注册一家全资子公司,注册资本约为人民币2.5亿元,在紧邻上海浦东国际机场与上海东站(建设中)的祝桥地区受让50亩左右的物流用地,并建造5万平方米的现代仓储综合体,打造畅联股份在祝桥地区的国际空港物流核心。

此次投资事项不属于关联交易和重大资产重组,无需提交股东大会审议,也无需其他相关部门批准。

二、投资标的的基本情况

1、投资标的名称:上海祝桥畅联供应链管理有限公司(拟用名,最终名称以工商核准为准)

2、主营业务:供应链管理

3、注册资本:约人民币2.5亿

4、出资方式:以货币形式出资,资金来源为自有资金

5、公司持股比例(包括直接及间接):100%

三、投资项目基本情况

1、项目名称:畅联祝桥物流中心综合体项目

2、建设主体:上海祝桥畅联供应链管理有限公司(拟用名,最终名称以工商核准为准)

3、建设规模:本项目计划建造总面积为50,000平方米的现代仓储综合体,包含层高为12米的二层钢结构仓库和层高为8米的局部多层钢结构仓库,以及与之相配套的卸货平台辅助用房。

仓库工程包括:

1、5,000平方米医药医疗专用多温区冷藏冷冻库、通用高端食品储存加工及进出口国际花卉加工服务的冷冻冷藏恒温库、展示用房、增值加工用房、普通库,以及医疗专用的GMP标准认证库。设备包括:冷冻冷藏设备及专用供电设备、物联网设备和系统投入、铲车、堆高车、货架等仓储专业设备,自动化分拣流水线,IT机房设备和信息化投入,普通紧急供电设备。

2)35,000平方米普通仓库作为通讯产业的跨区域库存中心,其余部分为办公及其他区域。

3)在综合体项目中,规划了10,000平方米的加工制造场所,其中5,000平方米的场地用于医用机器人及内窥镜的国内组装业务。另外5,000平方米加工场地将用于开展智能设备制造加工业务,其中包含销售包括自动化设备、机器人在内的智能系统,以及向制造业客户提供WMS制造执行系统、ANDON生产异常管理系统、物料拉动/JIT配送系统、MES仓储管理系统。

4、建设周期:该项目预计建设周期为取得开工许可证后两年。

5、资金来源:自有资金

四、对外投资对公司的影响

本投资项目立足于虹桥航空港经济试验区,依托其良好的区位优势、完整的产业链条以及优越的投资环境,定位于医疗设备 and 器械、高端消费品和奢侈品等领域,通过将先进技术的研发、加工与供应链管理融为一体,打造成现代化2.5产业综合体,将有利于提高当地相关产业的能级和技术水平、完善产业链条,进而推动公司高科技电子、医疗器械、消费品等板块业务进一步发展,为公司进一步打造高端精益供应链管理服务提供助力,符合公司整体发展战略。

本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要,同时对外投资资金来源为自有资金,不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资为新设全资子公司,目的为物流基地建设发展需要。可能存在以下风险:

1、本项目涉及的项目用地需按照国家法律法规程序,通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得,是否能获得土地使用权、土地使用权成交价格及取得时间存在不确定性,本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、由于市场本身具有不确定因素,如果未来市场需求低于预期,或政府政策与公司预测产生偏差,有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

3、公司将根据本项目进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“畅联股份”)于2022年8月23日召开第三届董事会第十五次会议,以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资祝桥物流中心综合体项目的议案》。

在中国主要经济城市建立物流网络是近年来公司根据物流市场和企业的经营定位确定的重要战略。浦东祝桥作为上海重要的国际空运枢纽中心,对公司发展现代供应链综合体项目具有非常重要的意义,为积极响应浦东新区的战略,推进东站地区发展,公司拟注册一家全资子公司,注册资本约为人民币2.5亿元,在紧邻上海浦东国际机场与上海东站(建设中)的祝桥地区受让50亩左右的物流用地,并建造5万平方米的现代仓储综合体,打造畅联股份在祝桥地区的国际空港物流核心。

此次投资事项不属于关联交易和重大资产重组,无需提交股东大会审议,也无需其他相关部门批准。

二、投资标的的基本情况

1、投资标的名称:上海祝桥畅联供应链管理有限公司(拟用名,最终名称以工商核准为准)

2、主营业务:供应链管理

3、注册资本:约人民币2.5亿

4、出资方式:以货币形式出资,资金来源为自有资金

5、公司持股比例(包括直接及间接):100%

三、投资项目基本情况

1、项目名称:畅联祝桥物流中心综合体项目

2、建设主体:上海祝桥畅联供应链管理有限公司(拟用名,最终名称以工商核准为准)

3、建设规模:本项目计划建造总面积为50,000平方米的现代仓储综合体,包含层高为12米的二层钢结构仓库和层高为8米的局部多层钢结构仓库,以及与之相配套的卸货平台辅助用房。

仓库工程包括:

1、5,000平方米医药医疗专用多温区冷藏冷冻库、通用高端食品储存加工及进出口国际花卉加工服务的冷冻冷藏恒温库、展示用房、增值加工用房、普通库,以及医疗专用的GMP标准认证库。设备包括:冷冻冷藏设备及专用供电设备、物联网设备和系统投入、铲车、堆高车、货架等仓储专业设备,自动化分拣流水线,IT机房设备和信息化投入,普通紧急供电设备。

2)35,000平方米普通仓库作为通讯产业的跨区域库存中心,其余部分为办公及其他区域。

3)在综合体项目中,规划了10,000平方米的加工制造场所,其中5,000平方米的场地用于医用机器人及内窥镜的国内组装业务。另外5,000平方米加工场地将用于开展智能设备制造加工业务,其中包含销售包括自动化设备、机器人在内的智能系统,以及向制造业客户提供WMS制造执行系统、ANDON生产异常管理系统、物料拉动/JIT配送系统、MES仓储管理系统。

4、建设周期:该项目预计建设周期为取得开工许可证后两年。

5、资金来源:自有资金

四、对外投资对公司的影响

本投资项目立足于虹桥航空港经济试验区,依托其良好的区位优势、完整的产业链条以及优越的投资环境,定位于医疗设备 and 器械、高端消费品和奢侈品等领域,通过将先进技术的研发、加工与供应链管理融为一体,打造成现代化2.5产业综合体,将有利于提高当地相关产业的能级和技术水平、完善产业链条,进而推动公司高科技电子、医疗器械、消费品等板块业务进一步发展,为公司进一步打造高端精益供应链管理服务提供助力,符合公司整体发展战略。

本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要,同时对外投资资金来源为自有资金,不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资为新设全资子公司,目的为物流基地建设发展需要。可能存在以下风险:

1、本项目涉及的项目用地需按照国家法律法规程序,通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得,是否能获得土地使用权、土地使用权成交价格及取得时间存在不确定性,本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、由于市场本身具有不确定因素,如果未来市场需求低于预期,或政府政策与公司预测产生偏差,有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

3、公司将根据本项目进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“畅联股份”)于2022年8月23日召开第三届董事会第十五次会议,以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资祝桥物流中心综合体项目的议案》。

在中国主要经济城市建立物流网络是近年来公司根据物流市场和企业的经营定位确定的重要战略。浦东祝桥作为上海重要的国际空运枢纽中心,对公司发展现代供应链综合体项目具有非常重要的意义,为积极响应浦东新区的战略,推进东站地区发展,公司拟注册一家全资子公司,注册资本约为人民币2.5亿元,在紧邻上海浦东国际机场与上海东站(建设中)的祝桥地区受让50亩左右的物流用地,并建造5万平方米的现代仓储综合体,打造畅联股份在祝桥地区的国际空港物流核心。

此次投资事项不属于关联交易和重大资产重组,无需提交股东大会审议,也无需其他相关部门批准。

二、投资标的的基本情况

1、投资标的名称:上海祝桥畅联供应链管理有限公司(拟用名,最终名称以工商核准为准)

2、主营业务:供应链管理

3、注册资本:约人民币2.5亿

4、出资方式:以货币形式出资,资金来源为自有资金

5、公司持股比例(包括直接及间接):100%

三、投资项目基本情况

1、项目名称:畅联祝桥物流中心综合体项目

2、建设主体:上海祝桥畅联供应链管理有限公司(拟用名,最终名称以工商核准为准)

3、建设规模:本项目计划建造总面积为50,000平方米的现代仓储综合体,包含层高为12米的二层钢结构仓库和层高为8米的局部多层钢结构仓库,以及与之相配套的卸货平台辅助用房。

仓库工程包括:

1、5,000平方米医药医疗专用多温区冷藏冷冻库、通用高端食品储存加工及进出口国际花卉加工服务的冷冻冷藏恒温库、展示用房、增值加工用房、普通库,以及医疗专用的GMP标准认证库。设备包括:冷冻冷藏设备及专用供电设备、物联网设备和系统投入、铲车、堆高车、货架等仓储专业设备,自动化分拣流水线,IT机房设备和信息化投入,普通紧急供电设备。

2)35,000平方米普通仓库作为通讯产业的跨区域库存中心,其余部分为办公及其他区域。

3)在综合体项目中,规划了10,000平方米的加工制造场所,其中5,000平方米的场地用于医用机器人及内窥镜的国内组装业务。另外5,000平方米加工场地将用于开展智能设备制造加工业务,其中包含销售包括自动化设备、机器人在内的智能系统,以及向制造业客户提供WMS制造执行系统、ANDON生产异常管理系统、物料拉动/JIT配送系统、MES仓储管理系统。

4、建设周期:该项目预计建设周期为取得开工许可证后两年。

5、资金来源:自有资金

四、对外投资对公司的影响

本投资项目立足于虹桥航空港经济试验区,依托其良好的区位优势、完整的产业链条以及优越的投资环境,定位于医疗设备 and 器械、高端消费品和奢侈品等领域,通过将先进技术的研发、加工与供应链管理融为一体,打造成现代化2.5产业综合体,将有利于提高当地相关产业的能级和技术水平、完善产业链条,进而推动公司高科技电子、医疗器械、消费品等板块业务进一步发展,为公司进一步打造高端精益供应链管理服务提供助力,符合公司整体发展战略。

本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要,同时对外投资资金来源为自有资金,不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资为新设全资子公司,目的为物流基地建设发展需要。可能存在以下风险:

1、本项目涉及的项目用地需按照国家法律法规程序,通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得,是否能获得土地使用权、土地使用权成交价格及取得时间存在不确定性,本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、由于市场本身具有不确定因素,如果未来市场需求低于预期,或政府政策与公司预测产生偏差,有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

3、公司将根据本项目进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“畅联股份”)于2022年8月23日召开第三届董事会第十五次会议,以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资祝桥物流中心综合体项目的议案》。

在中国主要经济城市建立物流网络是近年来公司根据物流市场和企业的经营定位确定的重要战略。浦东祝桥作为上海重要的国际空运枢纽中心,对公司发展现代供应链综合体项目具有非常重要的意义,为积极响应浦东新区的战略,推进东站地区发展,公司拟注册一家全资子公司,注册资本约为人民币2.5亿元,在紧邻上海浦东国际机场与上海东站(建设中)的祝桥地区受让50亩左右的物流用地,并建造5万平方米的现代仓储综合体,打造畅联股份在祝桥地区的国际空港物流核心。

此次投资事项不属于关联交易和重大资产重组,无需提交股东大会审议,也无需其他相关部门批准。

二、投资标的的基本情况

1、投资标的名称:上海祝桥畅联供应链管理有限公司(拟用名,最终名称以工商核准为准)

2、主营业务:供应链管理

3、注册资本:约人民币2.5亿

4、出资方式:以货币形式出资,资金来源为自有资金

5、公司持股比例(包括直接及间接):100%

三、投资项目基本情况

1、项目名称:畅联祝桥物流中心综合体项目

2、建设主体:上海祝桥畅联供应链管理有限公司(拟用名,最终名称以工商核准为准)

3、建设规模:本项目计划建造总面积为50,000平方米的现代仓储综合体,包含层高为12米的二层钢结构仓库和层高为8米的局部多层钢结构仓库,以及与之相配套的卸货平台辅助用房。

仓库工程包括:

1、5,000平方米医药医疗专用多温区冷藏冷冻库、通用高端食品储存加工及进出口国际花卉加工服务的冷冻冷藏恒温库、展示用房、增值加工用房、普通库,以及医疗专用的GMP标准认证库。设备包括:冷冻冷藏设备及专用供电设备、物联网设备和系统投入、铲车、堆高车、货架等仓储专业设备,自动化分拣流水线,IT机房设备和信息化投入,普通紧急供电设备。

2)35,000平方米普通仓库作为通讯产业的跨区域库存中心,其余部分为办公及其他区域。

3)在综合体项目中,规划了10,000平方米的加工制造场所,其中5,000平方米的场地用于医用机器人及内窥镜的国内组装业务。另外5,000平方米加工场地将用于开展智能设备制造加工业务,其中包含销售包括自动化设备、机器人在内的智能系统,以及向制造业客户提供WMS制造执行系统、ANDON生产异常管理系统、物料拉动/JIT配送系统、MES仓储管理系统。

4、建设周期:该项目预计建设周期为取得开工许可证后两年。

5、资金来源:自有资金

四、对外投资对公司的影响

本投资项目立足于虹桥航空港经济试验区,依托其良好的区位优势、完整的产业链条以及优越的投资环境,定位于医疗设备 and 器械、高端消费品和奢侈品等领域,通过将先进技术的研发、加工与供应链管理融为一体,打造成现代化2.5产业综合体,将有利于提高当地相关产业的能级和技术水平、完善产业链条,进而推动公司高科技电子、医疗器械、消费品等板块业务进一步发展,为公司进一步打造高端精益供应链管理服务提供助力,符合公司整体发展战略。

本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要,同时对外投资资金来源为自有资金,不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资为新设全资子公司,目的为物流基地建设发展需要。可能存在以下风险:

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“畅联股份”)于2022年8月23日召开第三届董事会第十五次会议,以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资祝桥物流中心综合体项目的议案》。

在中国主要经济城市建立物流网络是近年来公司根据物流市场和企业的经营定位确定的重要战略。浦东祝桥作为上海重要的国际空运枢纽中心,对公司发展现代供应链综合体项目具有非常重要的意义,为积极响应浦东新区的战略,推进东站地区发展,公司拟注册一家全资子公司,注册资本约为人民币2.5亿元,在紧邻上海浦东国际机场与上海东站(建设中)的祝桥地区受让50亩左右的物流用地,并建造5万平方米的现代仓储综合体,打造畅联股份在祝桥地区的国际空港物流核心。

此次投资事项不属于关联交易和重大资产重组,无需提交股东大会审议,也无需其他相关部门批准。

二、投资标的的基本情况

1、投资标的名称:上海祝桥畅联供应链管理有限公司(拟用名,最终名称以工商核准为准)

2、主营业务:供应链管理

3、注册资本:约人民币2.5亿

4、出资方式:以货币形式出资,资金来源为自有资金

5、公司持股比例(包括直接及间接):100%

三、投资项目基本情况

1、项目名称:畅联祝桥物流中心综合体项目

2、建设主体:上海祝桥畅联供应链管理有限公司(拟用名,最终名称以工商核准为准)

3、建设规模:本项目计划建造总面积为50,000平方米的现代仓储综合体,包含层高为12米的二层钢结构仓库和层高为8米的局部多层钢结构仓库,以及与之相配套的卸货平台辅助用房。

仓库工程包括:

1、5,000平方米医药医疗专用多温区冷藏冷冻库、通用高端食品储存加工及进出口国际花卉加工服务的冷冻冷藏恒温库、展示用房、增值加工用房、普通库,以及医疗专用的GMP标准认证库。设备包括:冷冻冷藏设备及专用供电设备、物联网设备和系统投入、铲车、堆高车、货架等仓储专业设备,自动化分拣流水线,IT机房设备和信息化投入,普通紧急供电设备。

2)35,000平方米普通仓库作为通讯产业的跨区域库存中心,其余部分为办公及其他区域。

3)在综合体项目中,规划了10,000平方米的加工制造场所,其中5,000平方米的场地用于医用机器人及内窥镜的国内组装业务。另外5,000平方米加工场地将用于开展智能设备制造加工业务,其中包含销售包括自动化设备、机器人在内的智能系统,以及向制造业客户提供WMS制造执行系统、ANDON生产异常管理系统、物料拉动/JIT配送系统、MES仓储管理系统。

4、建设周期:该项目预计建设周期为取得开工许可证后两年。

5、资金来源:自有资金

四、对外投资对公司的影响

本投资项目立足于虹桥航空港经济试验区,依托其良好的区位优势、完整的产业链条以及优越的投资环境,定位于医疗设备 and 器械、高端消费品和奢侈品等领域,通过将先进技术的研发、加工与供应链管理融为一体,打造成现代化2.5产业综合体,将有利于提高当地相关产业的能级和技术水平、完善产业链条,进而推动公司高科技电子、医疗器械、消费品等板块业务进一步发展,为公司进一步打造高端精益供应链管理服务提供助力,符合公司整体发展战略。

本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要,同时对外投资资金来源为自有资金,不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资为新设全资子公司,目的为物流基地建设发展需要。可能存在以下风险:

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“畅联股份”)于2022年8月23日召开第三届董事会第十五次会议,以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资祝桥物流中心综合体项目的议案》。

在中国主要经济城市建立物流网络是近年来公司根据物流市场和企业的经营定位确定的重要战略。浦东祝桥作为上海重要的国际空运枢纽中心,对公司发展现代供应链综合体项目具有非常重要的意义,为积极响应浦东新区的战略,