



劳动最光荣 劳动最崇高 劳动最伟大 劳动最美丽



扫描文明 传递文明

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。

重要提示：  
● 中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）拟与地中海航运公司的全资子公司MEDLOG S.A.签订投资协议，在公司持有的中创物流（天津）有限公司（以下简称“中创天津”）100%股权、上海智冷供应链有限公司（以下简称“上海智冷”）100%股权、宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司（以下简称“宁波梅山远达”）150%股权转让至中创物流的全资子公司海创智合供应链（上海）有限公司（以下简称“平台公司”）后，MEDLOG S.A.将向平台公司增资。增资后，MEDLOG S.A.、中创物流各自持有平台公司50%的股权。  
● 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。  
● 风险提示：  
1. MEDLOG S.A.将在中创物流完成投资协议约定的相关业务、人员转移、内部股权转让等先决条件后向平台公司增资。先决条件包括中创智冷供应链有限公司（以下简称“中创智冷”）将冷链相关业务、资产、员工等转移至中创天津、剥离中创智冷持有的中创长兴（天津）国际物流有限公司（以下简称“中创长兴”）51%股权，公司将持有的中创天津100%股权、上海智冷90%股权、宁波梅山远达50%股权转让至平台公司，投资协议签署日至协议规定的履行期限内发生重大不利事项等。交易双方可能存在投资协议约定的期限内未完成全部先决条件的风险，因此本次交易最终能否完成存在不确定性。  
2. 公司将根据交易进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易概述  
(一) 本次交易的基本情况  
公司与MEDLOG S.A.签订投资协议，引进战略合作方，有效整合资源，形成冷链、集装箱堆存/保管、货物仓储等业务协同，并依业务进展，进一步提升公司在天津、上海和宁波地区的市场综合竞争力。本次交易方案如下：  
1. 内部股权转让：公司将持有的中创天津100%股权、上海智冷90%股权、宁波梅山远达50%股权转让给平台公司。在转让中创天津的股权之前，公司将全资子公司中创智冷的冷链相关业务、资产、员工等转移至中创天津，中创天津剥离高持有的中创长兴51%股权，同时，公司将对中创天津增资用以偿还中创天津的对外借款。内部股权转让完成后，平台公司相应调整注册资本。  
2. 增资交割：待完成内部股权转让并满足投资协议约定的先决条件后，MEDLOG S.A.将向平台公司增资。增资完成后，中创物流和MEDLOG S.A.各自持有平台公司50%的股权。平台公司相应调整注册资本。  
3. 增资资金：在所有先决条件得到满足（或放弃），并且自报表日（2023年12月31日）至交割日未发生任何重大不利事件时，MEDLOG S.A.将按协议约定以现金方式向平台公司进行增资。  
4. 文件签署：董事会授权公司总经理曹晋先生签署投资协议、合资协议及其他与本次投资项目相关的一系列协议。

(二) 公司董事会审议相关议案的情况  
根据《公司章程》《公司章程》的相关规定，公司于会议召开前通过邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第四次会议的通知及相关会议资料，公司于2024年10月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第四次会议，会议由董事长李长青先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，9名董事全票同意审议通过《关于拟与MEDLOG S.A.签订投资协议暨引进冷链为主的综合物流平台公司引进战略投资者的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，会议决议合法、有效。  
本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、交易对方简介  
(一) 基本信息  
名称：MEDLOG S.A.  
成立日期：2008年9月29日  
注册地址：12-14 Chemin Rieux, 1208 Geneva, Switzerland  
商业注册号：CHE-114520-453  
注册资本：10万瑞士法郎  
经营范围：主要从事物流服务、内陆码头管理和运营、清关、公路/铁路/驳船内陆地运以及各类型的集装箱货物运输服务。  
实际控制人及主要股东：该公司最终控制人为地中海航运公司（Mediterranean Shipping Company S.A.），MEDLOG S.A.是地中海航运公司的子公司。  
其他情况介绍：MEDLOG S.A.是一家独立的物流运营者，也是多式联运解决方案的专家。MEDLOG S.A.隶属于中远集团，总部位于瑞士日内瓦，是一家私营企业。MEDLOG S.A.作为全球地理范围最广的物流和供应链管理服务商之一，不断投资于专有资产，例如冷链物流平台、仓库、卡车、火车和驳船。MEDLOG S.A.在80多个国家/地区开展业务，保证提供量身定制的端到端解决方案以及由专业团队支持的大型码头外存储设施。

(二) 其他关系说明

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-041

## 中创物流股份有限公司 关于拟与MEDLOG S.A.签订投资协议 暨搭建以冷链为主的综合物流平台公司引进战略投资者的公告

MEDLOG S.A.与中创物流之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(三) 交易对方的资信状况  
截至本公告披露日，交易对方资信状况良好，不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。

三、交易的基本情况

(一) 增资标的  
本次交易的增资标的公司为海创智合供应链（上海）有限公司，截至本公告披露日，该公司相关信息如下：

注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区层林路368弄9号2幢205室  
经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；食用农产品批发、饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；机械租赁；非居住房地产租赁。（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）

股东及持股比例：中创物流持股100%  
(二) 股权转让至平台公司的子公司情况

1. 中创物流（天津）有限公司  
成立日期：2012年12月12日  
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）宁道1133号  
法定代表人：姜海平  
注册资本：5000万人民币  
主营业务：陆路、海运代理  
股权结构：中创物流股份有限公司持股100%  
最近一年及一期的主要财务数据（经审计）：资产总额为243,287,706.90元，资产净额为78,229,427.17元，营业收入为201,704,421.93元，净利润为12,164,054.65元。  
2024年中期主要财务数据（未经审计）：资产总额为250,116,569.48元，资产净额为75,850,556.97元，营业收入为114,228,482.72元，净利润为8,123,450.47元。

2. 上海智冷供应链有限公司  
成立日期：2020年11月17日  
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区层林路368弄9号B栋201室  
法定代表人：曹晋  
注册资本：2000万人民币  
主营业务：冷链物流  
股权结构：中创物流股份有限公司持股90%，青岛新协创国际物流有限公司持股10%  
最近一年及一期的主要财务数据（经审计）：资产总额为174,701,756.74元，资产净额为195,630,544.52元，营业收入为15,032,317.96元，净利润为-2,576,285.07元。  
2024年中期主要财务数据（未经审计）：资产总额为276,587,000.30元，资产净额为119,072,763.10元，营业收入为39,019,387.86元，净利润为-2,359,158.86元。

3. 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司

成立日期：2020年6月14日  
注册地址：浙江省宁波市北仑区宁波梅山保税港区保税物流配送中心一期管理中心一号办公楼1029室  
法定代表人：曹晋  
注册资本：7600万人民币  
主营业务：冷链物流、陆路、船代。  
股权结构：中创物流股份有限公司持股50%，宁波梅山远达供应链管理有限公司持股50%  
最近一年及一期的主要财务数据（经审计）：资产总额为206,516,692.96元，资产净额为72,205,558.40元，营业收入为27,561,782.23元，净利润为-1,112,633.17元。  
2024年中期主要财务数据（未经审计）：资产总额为209,719,084.59元，资产净额为69,776,895.36元，营业收入为78,613,284.40元，净利润为-2,447,861.41元。

(三) 收购情况  
前述标的（包括平台公司、中创天津、上海智冷、宁波梅山远达）产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制增资扩股的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。就上海智冷、宁波梅山远达的内部股权转让，需要取得其少数股东的同意。  
四、交易标的评估、定价情况  
本次增资对价以中创天津、上海智冷、宁波梅山远达三个公司经审计的账面净资产为基础，结合市场情况、业务未来发展前景等因素协商确定。  
截止2023年12月31日中创物流持有中创天津、上海智冷、宁波梅山远达三个公司股权对应净资产分别为2.9亿元人民币，同时，根据本次交易安排，中创物流将对中创天津增加投资约1.1亿元人民币（中创天津将据此调增注册资本）用于偿还中创天津对外借款。  
中创物流承诺MEDLOG S.A.对平台公司增资前，平台公司持有的中创天津、上海智冷、宁波梅山远达三个公司的股权对应的净资产不低于3.96亿元人民币（若低于3.96亿元人民币，中创物流将向平台公司支付差额部分用以补足），同时，平台公司的注册资本应约为1.77亿元左右并已实缴。据此，MEDLOG S.A.将以2.19亿元人民币对平台公司进行增资，其中1.77亿元计入实收资本，0.42亿元计入资本公积，取得增资后平台公司50%的股权。

(一) 协议的主要内容和交易标的  
增资价格：在所有先决条件得到满足（或放弃），并且自报表日至交割日未发生任何重大不利事件时，MEDLOG S.A.将按协议约定以现金方式向平台公司进行增资。  
支付方式：按适用汇率，通过电子转账，以与认购价格等值的美元资金向平台公司账户支付认购价格。  
(二) 增资交割安排  
增资价格：在所有先决条件得到满足（或根据协议相应条款被放弃）之后的十个工作日内（包括第十个工作日），或在中创物流和MEDLOG S.A.可能书面约定的其他日期，MEDLOG S.A.将通过电子转账支付认购价格。  
支付时间：平台公司应在收到MEDLOG S.A.的增资金项后的下一工作日进行增资交割。  
尽管本协议有其他规定，如果在2025年4月30日或MEDLOG S.A.可自行决定以书面形式确认的稍晚日期（但在任何情况下不得超过该日期后三个月）（“最迟期限日”）之前，任何先决条件未得到满足（或被放弃），则先决条件未得到满足的一方有权终止本协议。

(四) 增资交割的主要先决条件  
1. 本次交易双方应取得反摊前审批。

2. 中创物流的主要先决条件  
① 所有MEDLOG S.A.的保证截至签署日和交割日均真实、准确且不具有误导性；  
② MEDLOG S.A.未实质性违反本协议的任何规定；  
③ 在必要的范围内，MEDLOG S.A.已获得其相关关联公司（如适用）签署 MEDLOG S.A.或相关关联公司作为交易文件一方的相关交易文件；  
④ MEDLOG S.A.已签署或已使其相关关联公司（如适用）签署 MEDLOG S.A.或相关关联公司作为交易文件一方的相关交易文件；  
⑤ MEDLOG S.A.的主要先决条件

① 中创物流已履行内部审议程序批准平台公司增资（包括但不限于签署平台公司合资合同以及修订该公司章程）；  
② 受限于补充披露中所披露的事实、事项和信息，就中创物流作出的所有保证在截至签署日和交割日均真实、准确且不具有误导性；  
③ 中创物流已全额缴纳公司的约定注册资本，已向MEDLOG S.A.提供由有资质的验资机构出具的验资报告；  
④ 平台公司、中创天津、上海智冷、宁波梅山远达已满足本协议约定的相关条件。

(五) 主要赔偿责任  
对于 MEDLOG S.A.及其关联公司、目标集团（指：平台公司、中创天津、上海智冷、宁波梅山远达和中创智冷相关业务）任何成员及其各自的管理层、董事、雇员由于以下事项而遭受的损失，公司承诺向MEDLOG S.A.和目标集团进行赔偿，并使其免受损害：  
1. 由于在交割日或之前发生的事项导致目标集团任何成员或其现任及过往股东应承担的任何税务责任、支出等；  
2. 目标集团违反已签订的合同约定、承诺、当地政策等应承担的违约责任；  
3. 目标集团任何成员在交割日前因违反法定社保和住房公积金规定而产生的责任；  
4. 目标集团任何成员在交割日前因违反法定社保和住房公积金规定而产生的责任。

(六) 违约责任  
违反本协议的一方应根据适用法律的规定向另一方承担违约责任。在不损害守约方根据本协议所拥有的其他权利和救济措施的前提下，如果一方未在本协议下任何款项到期后的十个营业日内全额支付该等款项，则该方应按逾期款项在到期日的履行违约利率支付逾期金额的利息，该利息应按日计算，使用365天/年的基准，计算逾期期间的利息。该等利息应在每月支付，直至逾期金额全额付清。  
(七) 生效条件  
投资协议自签署之日起生效。  
六、本次交易对上市公司的影响  
本次交易将对公司的业务引进战略投资者，对公司的整体经营情况将起到积极作用。交易完成后可能因为中创物流董事、高管高志在平台公司担任董事或者高管，使平台公司成为中创物流的关联方，若后续发生关联交易将遵循公允原则，履行相应审批程序。  
平台公司增资引进战略投资者后将导致中创物流合并报表范围发生变更，中创天津、上海智冷将不再属于公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。在MEDLOG S.A.完成对平台公司增资之前，公司将终止对中创天津和上海智冷的担保事项。

七、风险提示  
本次交易事项尚待交易先决条件达成、相关款项支付及工商手续办理后方告完成。公司将根据本次交易后续进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告

中创物流股份有限公司  
2024年10月17日