

广州环投永兴集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：●股东大会召开日期:2026年10月28日●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一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2026年第二次临时股东大会（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:2026年10月28日 14点30分召开地点:广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南路公司会议室（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2026年10月28日至2026年10月28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》等相关规定执行。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股股东	
1	关于申请注册发行中期票据的议案	√
2	关于修订《重大投资决策管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体有关上述议案的具体情况,请参见公司2026年10月13日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《永兴股份关于申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:2026-026)及制度全文。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登录互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。（三）持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601033	永兴股份	2026/10/21

（二）公司董事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。（四）其他人员。五、会议召集方法1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书,授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记,请及时与公司董事会办公室电话确认）。2、登记地点:公司董事会办公室。3、登记时间:2026年10月23日至27日工作日上午9:00—11:30,下午14:30—16:30。六、其他事项1、会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。2、联系方式:联系人:董事会办公室;联系电话:020-85060400;传真:020-85060310。3、联系地址:广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南路10楼。特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会2026年10月13日

附件1:授权委托书

广州环投永兴集团股份有限公司:敬委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月28日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请注册发行中期票据的议案			
2	关于修订《重大投资决策管理制度》的议案			

亿阳信通股份有限公司关于员工持股计划继续延长存续期的公告

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法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）于2026年10月11日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于亿阳信通2015年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

公司2015年第一期员工持股计划系以认购公司非公开发行股票方式形成。

（一）本次发行的审批程序

公司非公开发行68,129,385股人民币普通股（A股），发行对象为公司控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）及公司2015年第一期员工持股计划，履行了以下审批程序：

1、公司于2015年8月13日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了本次非公开发行相关的议案。

2、2015年9月2日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行相关的议案。

3、2015年12月29日，根据股东大会授权，公司召开第六届董事会第二十二次会议对本次发行相关议案进行了修订。

4、2016年7月28日和2016年8月25日，公司分别召开了第六届董事会第二十七次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2015年度非公开发行股票授权期限的议案》《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。公司非公开发行股票股东大会决议有效期延长至2017年9月2日，对董事会办理本次非公开发行股票授权的授权期限延长至2017年9月2日。

5、2016年1月2日，经中国证监会发行审核委员会核准，本次非公开发行股票申请获得无条件通过。

6、2016年5月4日，公司取得中国证监会《关于核准亿阳信通股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]75号）的非公开发行股票核准文件，核准亿阳信通非公开发行不超过367,509,783股新股，自核准发行之日起6个月内有效。

7、公司在会后事项期间实施了2015年度利润分配，本次非公开发行股票的发行价格相应的由17.09元调整为17.065元/股，发行数量上限由不超过367,509,783股相应调整为不超过367,608,694股。由于认购对象为亿阳集团2号基金放弃认购，认购对象公司于2015年度第一期员工持股计划减少认购金额，导致拟实际发行数量调整为68,129,385股，具体情况如下：

其中，亿阳集团认购金额不超过1,300,000,000元，认购数量因利润分配事项由64,365,126股相应调整为64,459,419股；公司于2015年度第一期员工持股计划的参与人数由126人调整为47人，认购金额由不超过23,130,712元调整为11,432,986元，认购数量因认购金额调整和利润分配事项由1,365,447股相应调整为669,966股；万阳亿阳2号基金不参与本次认购。

（二）本次发行基本情况

1、发行方式:本次发行的股票采用定价发行的方式。

2、股票面值:1元。

3、发行价格:本次发行的定价基准日为审议本次非公开发行股票的第六届董事会第十七次决议公告日（2015年8月14日），本次非公开发行股票价格为17.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。2016年8月5日，公司实施了2015年度权益分派方案，以公司2015年12月31日总股本565,922,684股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税）。

经除权息调整后，本次非公开发行股票的发行价格为17.065元/股。

4、发行数量:本次非公开发行股票数量为65,129,385股。

5、发行对象及认购数量:公司本次非公开发行股票的发行对象为亿阳集团、公司2015年度第一期

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期： 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

广州环投永兴集团股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告

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法律责任。

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公司融资渠道，优化债务结构，满足公司生产经营发展的资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元（含本数）的中期票据，具体内容如下：

一、本次中期票据发行方案

1.发行规模

本次申请注册发行中期票据不超过人民币30亿元（含本数），具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权人士，在发行前根据公司资金需求情况及发行时的市场情况，在上述范围内确定。最终发行规模将以中国银行间市场交易商协会注册通知书载明的额度及公司实际需要为准。

2.发行方式

本次中期票据发行方式为簿记建档发行,公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会的注册额度及有效期内,一次或分期择机公开发行。

3.发行期限

最长不超过10年(含10年),各期发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

4.发行利率

根据各期实际发行时银行间债券市场的市场情况,由公司的主承销商以簿记建档的结果最终确定。

5.募集资金用途

本次债务融资工具募集资金在扣除发行费用后,拟用于补充流动资金、项目建设、归还有息负债及其他符合国家法律法规及政策的企业经营活动,具体以中国银行间市场交易商协会批准的资金用途为准。

6.发行对象

中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

7.担保安排

本次发行的中期票据无担保。

8.决议有效期

本次发行中期票据事宜经公司董事会审议通过后，相关决议内容在本次发行的中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次中期票据发行提请股东会授权事宜

为高效完成本次中期票据的注册及发行,依照相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次中期票据注册发行有关的全部事宜,具体内容包括但不限于下列各项:

1.制定本次中期票据注册发行的具体方案,以及修订、调整发行条款,包括但不限于发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承销方式等与本次中期票据发行方案有关的一切事宜;

2.根据实际需要,聘请为本次中期票据注册发行提供服务的承销商及其他中介机构;

3.在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次中期票据注册发行相关的一切协议和法律文书,并办理相关申报、注册、发行等所有必要手续及其他相关事项;

4.如法律法规及其他规范性文件 and 监管部门《关于中期票据的政策发生变化时,或市场条件出现变化时,对本次中期票据注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5.办理与本次中期票据注册发行相关的其他事宜。

上述授权的有效期为自经股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次中期票据发行需履行的审批程序

本次中期票据注册发行事宜已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需通过公司股东会批准,并获中国银行间市场交易商协会获准发行注册后方可实施,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据申请注册发行情况。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会2026年10月13日

广州环投永兴集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2026年10月8日以电子邮件方式发出,并于2026年10月12日以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长陈女士主持,应当出席董事6名,实际出席董事6名,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况

（一）审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

本议案经董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年10月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号:2026-026）。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2026年10月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大投资决策管理制度》全文。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2026年10月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2026-027）。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会2026年10月13日

南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年10月13日

基金名称	南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称	南方中证全指红利质量ETF发起联接
基金主代码	027705
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金合同》
暂停大额申购起始日	2026年10月13日
暂停大额申购转换人起始日	2026年10月13日
限制申购金额	500万元
限制定投金额	500万元
限制转换转入金额	500万元
暂停赎回说明	保持基金份额持有人的利益
下届基金份额的简称	南方中证全指红利质量ETF发起联接
下届基金份额的代码	027706
基金份额净值是否暂停	是

2 其他需要提示的事项

（1）自2026年10月13日起，本基金管理人将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购（含转换转入、定投）本基金超过500万元的申请（不含500万元，申购、定投和转换转入的申请金额合并计算，A类、C类基金份额的申请金额每类单独计算）。

（2）在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。

（3）本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

（4）投资人可访问本公司网站(www.nfund.com)或拨打客户服务热线（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司旗下基金2026年第三季度报告提示性公告

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金2026年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

本公司2026年第三季度报告涉及基金明细如下：

上述基金2026年第三季度报告全文于2026年10月13日在本公司网站（www.nfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服热线（400－889－8899）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

南方基金管理股份有限公司2026年10月13日

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公告

经交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署的协议,自2026年10月13日起,本公司增加民生证券为旗下部分ETF的一级交易商（申购赎回代办证券公司），具体的业务流程、办理时间和办理方式以民生证券的规定为准。

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简称
1	158946	南方中证卫星互联网主题交易型开放式指数证券投资基金	卫星ETF南方	---
2	158803	南方创业板价值力量驱动交易型开放式指数证券投资基金	创业板价值ETF南方	---

二、投资人可通过以下途径咨询有关详情

民生证券客服电话:95376

民生证券网址:www.mszq.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nfund.com

风险提示:投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新、《产品资料概要》及其更新等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

南方基金管理股份有限公司2026年10月13日

南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金 QDII 午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至2026年10月12日上海证券交易所午间收盘,南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金

管理人”）旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：标普ETF；标普500ETF南方,交易代码:513650,以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失,若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准,现特向投资者提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临估值风险。

2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力 and 基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》 and 更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况 and 听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限 and 投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金 QDII 二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称:标普ETF;标普500ETF南方,交易代码:513650,以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临估值风险。

2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》 and 更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况 and 听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限 and 投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司2026年10月13日

南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年10月13日

基金名称	南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称	南方国证交通运输行业ETF发起联接
基金主代码	010886
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》
暂停大额申购起始日	2026年10月13日
暂停大额申购转换人起始日	2026年10月13日
限制申购金额	500万元
限制定投金额	500万元
限制转换转入金额	500万元
暂停赎回说明	保持基金份额持有人的利益
下届基金份额的简称	南方国证交通运输行业ETF发起联接
下届基金份额的代码	010888
基金份额净值是否暂停	是

2 其他需要提示的事项

（1）自2026年10月13日起，本基金管理人将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购（含转换转入、定投）本基金超过500万元的申请（不含500万元，申购、定投和转换转入的申请金额合并计算，A类、C类基金份额的申请金额每类单独计算）。

（2）在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。

（3）本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

（4）投资人可访问本公司网站(www.nfund.com)或拨打客户服务热线（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司2026年10月13日

中储发展股份有限公司关于参股设立合资公司暨关联交易的公告

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法律责任。

一、合资公司基本情况（一）新设公司基本情况合资公司尚未设立,公司名称暂定为中国物流集团重装供应链科技有限公司,注册地哈尔滨市。经营范围为道路货物运输（不含危险货物）、道路危险货物运输、一般项目:国内货物运输代理;专业设计服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;仓储设备租赁服务;装卸搬运;运输设备租赁服务;无船承运业务;包装服务;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理。（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）

合资公司定位:重点围绕采购物流、生产物流、销售物流、物流基础设施运营、国际物流、智慧物流解决方案等业务领域,构建覆盖供应链全流程的现代化重型装备物流服务体系。（二）股东出资情况单位:万元

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额	持股比例
1	中国物流集团有限公司	货币	10,200	51%
2	中国第一重型机械股份公司	货币	8,000	49%
3	中储发展股份有限公司	货币	1,800	9%
	合计	—	20,000	100%

四、出资人协议的主要内容（一）合同主体甲方:中国物流集团有限公司乙方:中国第一重型机械股份公司丙方:中储发展股份有限公司（二）合资公司注册资本、出资方式1.注册资本总额公司设立时的全部注册资本金总额为人民币贰亿元。2.各股东出资额详见“三、合资公司基本情况”中“（二）股东出资情况”。3.出资方式:货币。（三）合资公司治理结构1.合资公司股东会由全体股东组成,股东会是合资公司的最高权力机构。股东会会议由股东按实缴出资比例行使表决权。2.合资公司设董事会,董事会人数5名。其中:中国物流和中储股份共有权提名3名董事人选。中国一重有权提名2名董事人选。董事长从中国物流和中储股份提名的董事人选中选举产生。设副董事长1名,从中国一重提名的董事人选中选举产生。3.合资公司不设监事会,监事由董事会下设的审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。（四）违约责任任何一方违反本协议约定的,应承担协议中约定的违约责任。本协议中未约定的,应恪守约定方全部损失。本协议中约定的违约金或违约责任不足弥补守约方全部损失的,应赔偿守约方全部损失。守约方全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失,可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。（五）协议生效本协议经各方代表人或授权代表签署并盖章后生效。

五、关联交易对上市公司的影响本次关联交易既是履行央企使命担当,保障装备制造产业链供应链安全稳定的需要,也是落实国家“商业航天”战略、推动制造业与物流业协同发展的重要举措,同时也是落实中国物流发展战略、拓展高端装备物流市场的战略需要。中储股份作为中国物流旗下上市公司,参股本项目将有助于增强公司装备物流服务能力,助力实现物流降本提质增效。特此公告。

中储发展股份有限公司董 事 会2026年10月13日

科目	2026年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	11,734,193.48	12,145,513.36
负债总额	6,177,843.62	6,500,564.20
所有者权益总额	5,566,349.86	5,644,949.16
资产负债率	52.63%	53.52%
科目	2026年度（经审计）	2026年1—6月（未经审计）
营业收入	13,562,013.85	8,069,379.46
净利润	128,536.97	60,472.14

2中国第一重型机械股份公司最近一年又一期财务数据

单位:万元

中储发展股份有限公司董 事 会2026年10月13日