

江苏海晨物流股份有限公司关于子公司

投资合肥新站显示玻璃物流分拨基地项目的公告

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、概述

1、江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）子公司合肥海晨供应链科技有限公司拟投资合肥新站显示玻璃物流分拨基地项目。

2、公司于 2022 年 7 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于子公司投资合肥新站显示玻璃物流分拨基地项目的议案》。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需公司股东大会审议。

二、本次投资建设项目基本情况

1、项目名称：合肥新站显示玻璃物流分拨基地项目（以实际备案项目名称为准）

2、项目实施主体：合肥海晨供应链科技有限公司

3、项目用地：公司已取得项目建设用地，土地使用权面积约 80 亩

4、项目建设内容：本项目主要建设智能物流基地，主体规划建设保税仓库厂房两栋及附属设施，总建筑面积约 36000 平方米。

5、项目投资概算及资金来源：预计投资总额 2.0 亿元，由公司自筹资金等方式解决。

6、建设周期：目前项目处于规划阶段，预计建设期 24 个月。

三、投资目的和对公司的影响

合肥新站区聚焦“芯屏汽合”的产业发展方向，坚持创新驱动、突出生态优先，打造了世界级新型显示产业基地，是国家产城融合示范区，为各类企业提供了良好的发展空间。

公司在合肥新站区业务拓展顺利，积累了一批优质的长期合作客户，合肥新站显示玻璃物流分拨基地将主要为从事显示玻璃、医用玻璃、汽车玻璃、显示屏材料制造的高新技术企业提供包括存储、分拨、运输在内的一体化供应链物流服务。

新基地将通过集约化的管理、自动化的设备、数字化的平台来提高集散存储的效率，降低综合物流成本，帮助客户在增强供应链安全性的基础上降本增效，促进公司业务稳健发展。

四、风险提示

1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在不确定性风险。

2、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期、建设内容以及实施进度尚存不确定性。

3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第四次会议决议。

江苏海晨物流股份有限公司董事会

2022年7月27日