

上海来伊份股份有限公司

关于江苏来伊份供应链基地项目投资的公告

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。

重要内容提示：

- 项目名称：江苏来伊份供应链基地项目
- 投资金额：项目计划总投资60,000万元，将分为二期进行建设，资金筹措方式为自筹；
- 特别风险提示：本项目用地由两块用地组成，其中一块地拟通过协议转让方式取得，可能存在不能达成转让协议的风险，另一块地拟通过“招拍挂”出让方式取得，可能存在流拍的风险，以及可能仅取得一块地而无法在拟定地区取得全部建设用地，导致项目终止的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复；该项目投资金额较大，可能存在因资金不足项目无法按时完工的风险。

根据上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展要求，为有效的支撑来伊份的万家灯火计划和全渠道协同发展战略，有效推进江苏市场的拓展，公司投资建设“江苏来伊份供应链基地项目”，具体内容如下：

一、本次对外投资概述

公司拟在南京江宁区滨江经济开发区投资建设“江苏来伊份供应链基地项目”，即集区域总部、智慧物流中心、质量控制中心、新品研发中心为一体的供应链基地项目，项目计划总投资额为人民币6亿元。项目所有资金来源为自有资金。

2018年6月11日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于江苏来伊份供应链基地项目投资的议案》，同意投资建设江苏来伊份供应链基地项

目，项目计划投资总额人民币 60,000 万元，同意通过项目公司江苏来伊份供应链管理有限公司实施该项目，同意授权公司经营层及其本项目负责人全权办理与本项目有关的全部事宜，包括但不限于：1、制定和实施本项目的具体方案，并办理相关的审批手续；2、与协议对方商谈、确定、起草、修改、补充、签署与本项目相关的正式协议。该等授权自本次董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次项目投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会批准，本次项目资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、项目投资基本情况

1、项目名称：江苏来伊份供应链基地项目

2、项目地址：拟在南京市江宁区滨江经济开发区购置土地约 80 亩（由两块地组成）。

3、主要内容：项目计划用地约 80 亩，建筑面积计划 90,000 平方米。主要建设集区域总部、智慧物流中心、质量控制中心、新品研发中心为一体的供应链基地项目。基地建成后，将实现日出库最高 20 万箱/天、吞吐量 40 万箱/天，库存大于 60 万箱。

本项目拟分期实施。一次规划、分期建设（具体建设周期以政府审批规划方案为准）。一期为 1 万平方米的区域总部办公、质量控制中心、新品研发中心以及 5 万平方米的物流中心一期，二期为 3 万平方米的冷链物流和物流中心智能化升级。

本项目作为公司发展战略的组成部分，经济效益无法直接估算，因而不进行单独的财务测算，本项目实施为公司快速发展提供了可靠的物流、研发、检验保障。

4、项目资金：项目计划总投资 6 亿元，本项目建设所需投资资金，全部由公司自筹解决。

5、项目实施单位基本情况：

公司名称：江苏来伊份供应链管理有限公司（全资子公司）

注册资本：6,000万元

注册地址：南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道739号

三、项目投资对公司的影响

本项目投资能够有效的支撑来伊份的万家灯火计划和全渠道协同发展战略，有效推进江苏市场的拓展。本项目建成后，物流服务将从江苏、安徽向华东、华中、华北地区等重点市场形成线下、线上全渠道覆盖，未来江苏区域总部服务线下终端门店将超过4,000家，夯实以南京为中心，以江苏市场为重点，全面提升来伊份在华东地区的市场占有率、降低仓库及门店商品周转率。

四、项目投资的风险分析

1、本项目用地由两块用地组成，其中一块地拟通过协议转让方式取得，可能存在不能达成转让协议的风险，另一块地拟通过“招拍挂”出让方式取得，可能存在流拍的风险，以及可能仅取得一块地而无法在拟定地区取得全部建设用地，导致项目终止的风险。此外，本项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

2、该项目投资金额较大，可能存在因资金不足项目无法按时完工的风险。

3、由于不可抗力、国家政策的调整或其他无法预知原因，可能存在项目进度及后期实施的不确定性，如项目因故终止，可能存在前期投入无法收回的风险。

针对上述风险，公司采取积极的应对措施，公司将做好项目的前期准备工作，积极落实建设资金，另外，本项目的实施符合国家有关扶持零售行业发展、消费升级的政策，不存在违反国家相关规定和产业政策的情况。同时，公司将充分利用现有的资源和管理优势，将高度关注产品价格和原料价格的走势，并采取相应措施，努力降低市场风险，以防止风险因素给项目投资效益造成不利影响。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2018年6月13日