

## 永泰运化工物流股份有限公司

# 关于控股子公司对外投资暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司的公告

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、对外投资概述

#### （一）投资基本情况

为进一步拓展永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）跨境化工物流供应链服务，优化公司国内业务布局，利用公司智慧园区管理的综合服务经验，在全国主要化工园区进行管理经验复制和空间布局，搭建互联共享的化工园区服务网络，为园区内的化工企业提供物流解决方案、化工贸易、交割、供应链管理等一站式服务，公司控股子公司南京圣旺泰物流科技有限公司（以下简称“南京圣旺泰”，公司持股 51%）拟与内蒙古乌海市乌达区人民政府签订《投资协议书》，拟使用自有资金 15,000 万元（前述资金将由各股东按照持股比例对南京圣旺泰增资的方式实施，具体将结合实际项目情况分阶段实施）建设辐射中国西北地区的化学品供应链服务管理基地，并设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司（以下简称“圣旺泰（乌海）”，最终以工商登记核准的名称为准）作为项目具体实施主体。

圣旺泰（乌海）成立后，其主营业务将围绕危化品车辆停车服务、危化品罐装车及坦克箱的洗修和检测服务、仓储中转等综合物流服务进行。该项目具体位于内蒙古乌海（乌达）工业园区，拟在园区内投资建设危化品车辆综合保障中心项目，在结合乌达工业园区区位优势的同时，充分发挥公司及子公司资源整合能力以及在化工物流供应链领域多年积累的管理优势和经验优势，为园区周边危化品生产企业提供更全面的化工物流供应链配套服务，为园区内危化品车辆的规范安全运输提供更有效的安全保障。

## （二）审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

公司于2023年7月31日召开的第二届董事会第十二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司对外投资暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司的议案》，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、投资主体基本情况

投资主体：南京圣旺泰物流科技有限公司

法定代表人：祝岳标

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1000万元人民币

成立时间：2023年5月18日

注册地址：江苏省南京市江北新区宁六路606号C栋630室

股权结构：公司持股51%，南京三圣物流有限公司持股44%，宁夏李旺物流有限公司持股5%。

经营范围：一般项目:科技推广和应用服务；物联网技术研发;信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；技术推广服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输站经营；电子、机械设备维护（不含特种设备）；润滑油销售；汽车零配件零售；轮胎销售；机械零件、零部件销售；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；汽车零配件批发；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；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；集装箱租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；无船承运业务；污水处理及其再生利用；包装服务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；集装箱销售；汽车销售；新能源汽车整车销售（除依法须经批准的项目外的项

目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

### 三、拟设立项目实施主体的基本情况

#### (一) 基本情况

企业名称: 圣旺泰(乌海)化工物流综合服务有限公司(暂定,最终以工商登记核准的名称为准)

经营范围: 危化品车辆停车服务;危化品罐装车及坦克箱的洗修和检测服务,车辆维修服务,危化品车辆应急救援服务,普通货物道路运输,危险货物道路运输,货运代理,停车场管理,自有房产租赁。危险化学品的带储存经营、仓储经营、不带储存经营;集装箱装卸;从事各类商品及技术的进出口业务。(暂定,最终以工商登记核准的内容为准)

股权结构: 南京圣旺泰物流科技有限公司持股 100%

出资方式: 自有资金

#### (二) 拟投资项目介绍及效益预计

本次拟投资项目为“危化品车辆综合保障中心”项目,拟选址于乌达工业园区,项目用地约 123.6 亩,建设包括综合办公大楼及配套服务区、洗罐蒸罐区、车辆及罐箱维修检修区、停车区、甲乙类仓库等功能一体的综合服务基地,根据第三方可研单位编制的可行性研究报告,项目总投资额为 5,245.49 万元,项目建设完成后正常年均营业收入达到 3,302.13 万元,年均税后净利润为 1249.92 万元,税后资本金内部收益率为 37.39%,税后投资回收期为 4.78 年(含建设期)。

上述经济效益分析是根据目前市场状况及初步预计的结果,不代表公司对该项目的实际盈利保证。

上述项目投资完成后,南京圣旺泰将结合项目的投资经营情况及《投资协议书》的相关约定继续推进后续投资。

#### (三) 投资进度

本次投资项目经公司第二届董事会第十二次会议审议通过并于圣旺泰(乌海)设立成功后正式投入建设。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### (一) 本次投资的目的和对公司的影响

##### 1、产业布局优势

公司主营跨境化工物流服务，在危化品停车场及配套综合服务环节、智慧物流园区管理方面积累了多年行业经验及资源，本次项目投资有利于公司在全国主要化工园区进行管理经验复制和空间布局，搭建互联共享的化工园区服务网络，为园区内的化工企业提供物流解决方案、化工贸易、交割、供应链管理等一站式服务。

## **2、区位优势**

本次投资项目位于乌达工业园区，该工业园区是内蒙古自治区十强工业开发区，也是重点建设的千亿园区和重点培育的国家级高新技术产业开发区，是乌海市的产业集群地，周边工业企业集聚，区位优势明显。本次投资有利于充分发挥园区区位优势 and 规模效应，完善园区化工物流配套功能，推动物流运输与配套综合服务协同发展，进一步提升公司跨境化工物流供应链服务在西北地区的市场份额。

## **3、政策支持**

《危险化学品安全管理条例》《道路危险货物运输管理规定》对危化品的生产、经营、储存、运输、使用以及废弃危化品的处置均做了严格的规定。同时，乌达区政府及园区管委会明确强调化工供应链仓储配送中心项目和智能公路港项目，将作为乌达工业园区重要基础设施项目进行统一规划建设战略定位。本次投资项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合乌海市乌达工业园行业布局 and 结构调整政策以及实际建设发展需要，有助于公司建设辐射西北地区的跨境化工物流供应链服务管理基地，符合公司整体战略规划。

## **4、市场需求**

近年来，乌达工业园区产业集聚不断提高，物流行业快速崛起，各种大型货车及危化品仓储区域不断扩张，园区急需建设专业的危化品停车场和相应的服务保障设施，本次投资有利于公司在园区建立标准化、规范化的危化品车辆停车场以及相关配套服务项目，推动该区域危化品供应链服务行业向规范化发展，进一步树立公司在西北市场的品牌形象，提高公司核心竞争力。

### **（二）本次投资存在的风险**

虽然南京圣旺泰目前已聘请专业的第三方可研单位对本次投资项目进行了可行性研究报告，对本次项目具体实施计划及其合理性与必要性进行了充分的论

证分析，但本次项目作为在西北地区的新设项目，项目在后续建设与运营过程中将面临一定的运营风险。对此，公司及子公司将进一步加强各项内部管理，对实际运营中发现的相关问题，及时采取必要措施进行整改。

## **五、其他**

本次投资涉及的协议尚处于协商阶段，待双方确认后签订最终的《投资协议书》，公司将以进展公告的形式予以披露。

## **六、备查文件**

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023年8月1日