

证券代码： 603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2020-029

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告

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。

重要提示：

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”）拟非公开发行不超过 130,718,953.00 股股票（含本数），发行价格定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。本次发行对象为上海蒸泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蒸泰投资”）和山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东国投”），共 2 名特定发行对象。

本次非公开发行相关事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本次非公开发行相关事宜尚需公司有权国资主管单位的批准、公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

2020 年 6 月 19 日，公司与蒸泰投资和山东国投签订了《附条件生效的股份认购协议》、《附条件生效的战略合作协议》，公司本次拟向蒸泰投资和山东国投非公开发行不超过 130,718,953.00 股股份（含本数），其中蒸泰投资拟认购股份数量为 87,145,969.00 股。本次发行完成后，蒸泰投资将持有公司 5%以上股份。

本次交易构成关联交易，主要原因如下：

首先，焦树阁系蒸泰投资的执行事务合伙人上海鼎晖百孚投资管理有限公司的董事，除此之外，焦树阁还担任华贸物流控股股东中国诚通香港有限公司的董事。

其次，本次交易完成后蒸泰投资将持有超过 5%公司股份，构成公司关联方。

因此，本次交易构成关联交易。

2020 年 6 月 19 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了上述议案，独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可及独立意见。

本次非公开发行 A 股股票方案尚需获得公司有权国资主管单位的批准、公司股东大会批准、中国证监会核准等前置条件成就及审批决策完后方可实施。

二、 关联方基本情况介绍

(一) 基本信息

公司名称：上海蒸泰投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2017 年 2 月 24 日

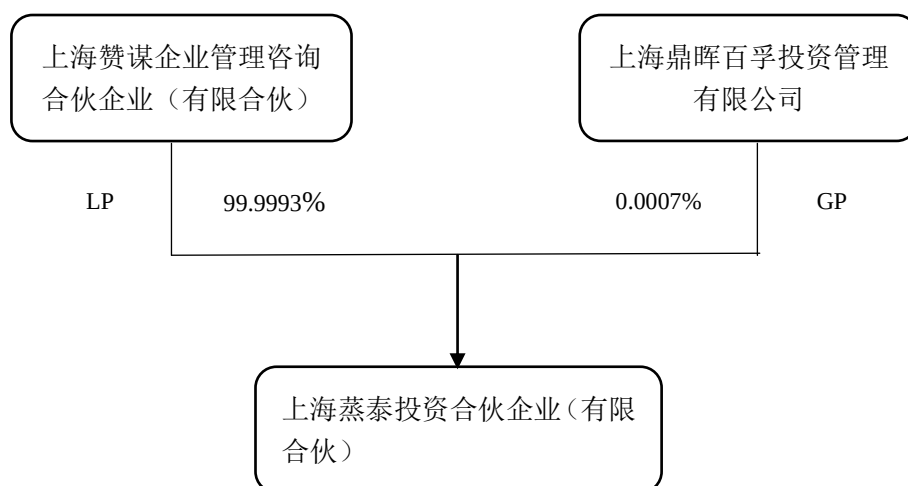
注册地址：上海市黄浦区南苏州路 373-381 号 409K01 室

认缴出资额：150,001 万人民币

执行事务合伙人：上海鼎晖百孚投资管理有限公司

经营范围：实业投资，创业投资，投资管理，企业管理及咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二) 股权控制关系



（三）主营业务情况及最近三年主营业务发展状况和经营成果

蒸泰投资于 2017 年 2 月成立，主要从事的业务为实业投资，创业投资，投资管理，企业管理及咨询。蒸泰投资自成立以来未进行过股权投资。

（四）最近一年简要财务会计报表

蒸泰投资最近一年未经审计的简要财务报表数据如下：

1、资产负债表主要数据（合并）

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产	1.13
总负债	0.002
所有者权益合计	1.12

2、利润表主要数据（合并）

单位：万元

项目	2019 年年度
营业收入	0.00
营业利润	-0.18
利润总额	-0.18
净利润	-0.18

三、关联交易的标的

蒸泰投资拟参与认购本次非公开发行的不超过 87,145,969.00 股（含本数）A 股股票，股票面值为人民币 1.00 元。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次非公开发行的发行价格为 4.59 元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=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）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。

五、关联交易协议的主要内容

2020 年 6 月 19 日，公司与蒸泰投资签署了《港中旅华贸国际物流股份有限公司与上海蒸泰投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的战略合作协议》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司与上海蒸泰投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议》。详细内容见公司于 2020 年 6 月 20 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于签署〈附生效条件的非公开发行 A 股股票之股份认购协议〉的公告》以及《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于非公开发行股票引入战略投资者并签署战略合作协议的公告》。

六、关联交易的目的及对公司影响

（一）本次交易的目的

1、提升公司的资金实力，提高公司风险抵御能力

公司拟通过本次非公开发行募集资金约 6 亿元，全部用于补充流动资金，一方面可以满足公司未来业务开展的营运资金需求，为公司持续扩大业务规模、不断增强物流服务能力提供充足的资金支持，另一方面也有利于增强公司的资金实

力。未来宏观经济形势增速放缓、国际贸易形势不确定性增大的情况预计将会常态化，而新冠肺炎疫情进一步加大了国内外经济形势的波动，在此背景下，公司尽快进行股权融资，储备长期资金，有利于提高公司的整体风险抵御能力。

2、引入战略投资者，优化公司股东结构，促进公司长远发展

公司拟通过本次非公开发行同步引入战略投资者，一方面进一步优化公司的股东结构，完善上市公司治理结构，加强公司的经营管理能力，另一方面公司可借助战略投资者充分调动社会各方优质资源，实现业务协同发展，为上市公司各项业务的快速稳步开展提供资金保障、技术保障、管理经验保障、资源保障，促进公司长远发展。

3、维护公司股东利益，实现国有资产保值增值

公司拟通过本次非公开发行募集资金，为公司未来发展提供有力的资金支持，并同步引入战略投资者，进一步增强公司业务拓展能力，提升持续回报能力，进一步强化对公司员工对未来发展前景的信心，提升公司的投资价值，进而实现公司股东利益的最大化，切实维护公司股东的权益，同时也有利于实现国有资产保值增值。

（二）关联交易对公司的影响

1. 对公司经营管理的影响

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，将进一步提升公司的资本实力，增强公司的研发、生产和销售实力，有助于扩大公司经营规模及市场占有率、巩固公司的行业地位、提高盈利水平，总体来说本次发行将对公司业务经营产生积极影响，有利于公司未来业务的扩展，从而进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力，实现并维护股东的长远利益。

2. 对公司财务状况的影响

本次非公开发行股票完成后，一方面公司的资产总额和资产净额均将有一定程度的提高，公司资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障；另一方面，公司的资产负债率将降低，流动比率及速动比率将有

所提升，资本结构将更加稳健，有利于降低财务风险，提高偿债能力和抗风险能力。

七、当年年初至披露日公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2020 年年初至披露日，公司与该关联方未发生关联交易。

八、 独立董事意见

(一)事前认可意见

本次非公开发行所涉及的关联交易事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东的利益的情形。

经审核，我们同意将公司本次非公开发行构成关联交易事项提交第四届董事会第七次会议审议。

(二)独立意见

本次非公开发行所涉及的关联交易事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东的利益的情形。

我们一致同意公司本次非公开发行股票的关联交易事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

九、备查文件

1. 公司第四届董事会第七次会议决议；
2. 公司第四届监事会第四次会议决议；
3. 《港中旅华贸国际物流股份有限公司与上海蒸泰投资合伙企业（有限合伙）之附生效条件的非公开发行 A 股股票之股份认购协议》；

4. 《港中旅华贸国际物流股份有限公司与上海蒸泰投资合伙企业（有限合伙）之附生效条件的战略合作协议》；
5. 公司独立董事关于第四届董事会第七次会议审议的相关事项的独立意见；
6. 公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2020年6月20日