

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2021-059

上海畅联国际物流股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年12月17日在上海以现场表决方式召开。会议通知及会议材料于2021年12月10日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事11名，实际出席董事9名，董事樊志强先生、董事雷霓霁女士因公未出席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于公司对外投资项目的议案》

同意公司经营管理层在年度对外投资权限范围内（2021年度不超过人民币1.74亿元）开展参股奥动新能源汽车科技有限公司（以下简称“奥动新能源”或“标的公司”）的项目决策，本项目投资金额预估为人民币1亿元。

（一）投资背景

为获得新能源行业的供应链业务机会，畅联股份拟对电动汽车行业的装备厂商进行战略性投资，同时考虑新能源行业近年来发展迅速，也可获得一定的行业的增长收益。

（二）标的公司信息

奥动新能源汽车科技有限公司是一家从事电动汽车换电服务、电池全生命周期管理及换电站商业化运营的企业。

企业名称：奥动新能源汽车科技有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册资本：人民币 90,182.6199 万元

成立时间：2016-6-16

注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城亿创街 1 号 606 室

法人代表：蔡东青

经营范围：新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；汽车零部件研发；电动汽车充电基础设施运营；汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电池制造；电池销售；技术进出口；第二类增值电信业务。

奥动新能源 2018-2020 年财务数据：

单位：人民币万元

	2018 年	2019 年	2020 年
营业收入	8,247.49	21,187.98	19,030.90
净利润	-18,579.02	-16,150.15	-24,894.26
经营活动产生的现金流量净额	699.41	-14,824.07	-35,620.75
	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	77,849.28	103,474.61	138,640.86
净资产	46,750.68	46,691.14	81,132.36

（三）项目实施意义

公司投资奥动新能源将形成长期战略业务协同，符合公司发展战略，是对公司主营业务的有益补充，特别是对新能源物流领域业务的有效拓展。

同时，公司凭借多年的第三方物流及精益供应链管理经验，以及在全国多地拥有配套的仓储物流中心，可帮助奥动新能源解决其在新能源电池的仓储、精细化管理和物流运输方面的需求，实现双方资源互补、互利互赢。

（四）项目风险及控制

经综合分析，公司认为此投资项目存在以下风险：

1、经营风险：标的公司经营模式需协调好各运营城市相关政府部门，且需要先期建设一定数量换电站点、投入较大；同时，目前各车企的新能源汽车类型及电池均不相同，尚无统一标准，也需与各车企达成一致、进一步合作。这些导致后续发展不确定因素较多，存在一定的经营风险。

2、行业风险：目前新能源汽车换电行业发展及场地建设均处于初期阶段，且相关法律、法规及各地方规章尚不完善，存在后续行业发展模式变化或政策出台后发展方向不利于标的公司的风险。

3、产能风险：据标的公司规划，目前主要重心在于铺设换电站网络，但负责所有电池包及换电站生产的标的公司全资子公司上海电巴新能源科技有限公司的产能目前已经饱和，后续产能存在不足的风险。

4、财务风险：根据标的公司提供的近三年审计报告、财务报表及部分销售数据显示：2019年和2020年经营活动产生的现金流量净额为负值。近三年净利润也均为负值。考虑到未来由于项目建设及偿还银行借款的资金需求较大，如标的公司后续不改变经营活动现金流量净额较低的局面，将对标的公司资金运营带来较大的压力。

针对上述风险，公司认为目前标的公司处于市场导入期，战略发展规划主要在于拓展市场及在全国主要城市进行换电站布点（包括在当地成立子公司），投入成本较大，导致现阶段难以实现盈利。公司将密切关注政策动向及标的公司经营情况，及时作出相应调整以减小项目风险。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2021年12月21日