

广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于 签订合资设立国际货运航空公司框架协议的公告

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

● 本协议属于各方基于合作意愿而达成的框架性约定，后续具体的合作事项均尚需进一步协商确定，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、框架协议签订的基本情况

2022年3月16日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”）与港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”）、广州智都投资控股有限公司（以下简称“智都投资”）签订《港中旅华贸国际物流股份有限公司与广州市嘉诚国际物流股份有限公司与广州智都投资控股有限公司之关于合资设立航空公司的协议》（以下简称“协议”），现将有关情况公告如下：

（一）协议对方的基本情况

港中旅华贸国际物流股份有限公司

- 1、注册地址：上海市浦东机场海天一路 528 号
- 2、注册资金：130,946.2971 万元人民币
- 3、企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、法定代表人：向宏

5、公司简介：港中旅华贸国际物流股份有限公司，成立于 1984 年 12 月 14 日，并于 2012 年 5 月 29 日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码 603128，隶属于中国物流集团有限公司。华贸物流是中国领先的第三方国际综合物流服务商和国际物流优选方案提供者，物流网络资源遍布海内外，在行业内具有较大影响力和竞争优势。旗下分支机构已发展至 90 余家，遍布中国主要港口、内陆经济发达城市以及中国香港、美国、新加坡、卢森堡、德国、法国、意大利、西班牙、匈牙利、荷兰、比利时、英国、越南等国家，拥有国际空运、国际海运、国际工程物流、铁路运输、仓储第三方物流、跨境电商物流、航材物流、报关报检等核心业务，实现了跨境物流产品的全覆盖。

广州智都投资控股有限公司

1、注册地址：广州市花都区新华街秀全大道丽雅东街 9 号

2、注册资金：130,006.1045 万人民币

3、企业类型：有限责任公司(国有控股)

4、法定代表人：金雷

5、主营业务：以自有资金从事投资活动;企业管理;土地使用权租赁;市政设施管理;国内贸易代理。

(二) 签订协议已履行的审批决策或备案程序

本协议为各方经友好协商达成的合作框架协议，无需履行审批决策备案程序，待各方正式协议签署时提交公司董事会或股东大会审议。

二、合作框架协议的主要内容

华贸物流(“甲方”)、嘉诚国际(“乙方”)及智都投资(“丙方”)本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，拟合资设立一家航空公司(“合作项目”)，

充分发挥各方资源整合优势，通过经营运作航空物流仓储、运输、国际货运代理等业务，满足客户及市场的物流需求，使合资方获得较高的投资回报。

鉴于合作项目前期筹备已有阶段性进展，各方经友好协商，就本合作项目签订如下协议：

第一条 合资公司概况

1、合资公司名称：广东嘉诚国际航空有限公司，英文名称为：Guangdong Jiacheng International Aviation Co., Ltd.（暂定名，以最终工商登记为准、以下简称“嘉诚国际航空”）

2、合资公司的注册地址：广州市花都区

3、合资公司注册资本：合资公司注册资本为人民币 5 亿元，其中：甲方出资人民币 2.75 亿元，占合资公司注册资本的 55%；乙方出资人民币 2 亿元，占合资公司注册资本的 40%，丙方出资人民币 2,500 万元，占合资公司注册资本的 5%，各方均以人民币现金出资。

第二条 项目筹备

根据中华人民共和国交通运输部、中国民用航空局及中国民用航空中南地区管理局对嘉诚国际货运航空筹备工作的指引，筹备组成员由甲、乙、丙三方共同组成，其中乙方指定的人员担任筹备组组长。筹备组成员共同决定合作项目前期推进有关事项。根据民航总局批筹相关规定目前航空公司总负责人、总工程师、主管安全的副总、总飞行师等均已到位。相关批筹工作正在加速推进。

第三条 商业模式及经营宗旨

嘉诚国际航空致力于为制造业或电子商务平台企业提供全程供应链一体化的全链路国际航空物流服务，致力于打造成为全球领先的国际货运航空公司。航空公司将携手三方股东在广州兴建约五十万平方米的“大湾区嘉诚国际航空货栈”主枢纽中心。该货栈枢纽的功能为：国际航空货物及邮件的处理、仓储保管、

转运、拆箱、装箱、集运、分拨、报关、特种货物处理（危险物品、贵重物品、活动物等）、单证处理、货物查询、ULD 控制、ULD 板/箱处理、海关监管、中转货联程服务、快件分拨、以及建设“粤港异地跨境货栈楼”等。将在大湾区机场货站楼里面作业运营的环节前置到该枢纽中心，辐射大湾区机场集聚群进出港的货物。粤港异地跨境货栈楼主要功能为通过香港机场进入全球的国际航空货物的分拆、装箱、集运、国际中转、订单处理、等流通环节前置到该枢纽中心，以缓解香港航站楼寸土寸金及劳动力昂贵的局面。实现国际航空物流点对点的全链路一体化的创新型业态。

三、航空公司成立的背景

近年来我国民用航空运输持续快速增长，取得了举世瞩目的成就，目前已是仅次于美国的第二大航空大国。随着我国产业结构的升级，我国出口产品逐步增加，为我国国际航空货运的增长带来了巨大的驱动力。中国民航积极改革航空运输政策，不断放松经济性管制，进一步开放包括货运市场在内航空运输市场，鼓励并促进航空货运加快发展。

过去十多年，中国GDP高速增长，政策的变化使得中国物流业、快递业的需求产生了巨大的增长。整体经济的增长极大地促进了对于普货运输、包裹运输和快递的需求和购买力。中国的包裹、快递服务大量依靠客运定期航班腹舱业务，市场总体供不应求，全货机需求远大于现在市场的实际保有量。其次我国航空货物运输增长迅速。中国民航货邮保持了飞速增长的趋势；物流、快递业发生了巨大的变革。电商的飞速发展亦催生出新的物流、快递业态。物流、快递行业的快递发展与航空市场的快递发展密不可分。继中国邮政EMS之后，顺丰、圆通分别开始拥有自己的飞机，支持其业务发展。目前中国也只有十一张货运航空牌照，其中包括中国四大航司，资源十分稀缺。另外广州地区货运航空市场需求旺盛。广州作为中国经济发展的重要支柱及核心城市，航空业也处于中国市场的前端。基于以上，航空物流拥有巨大的市场前景，嘉诚国际航空的成立将为嘉诚国际带来巨大的商机。

四、对上市公司的影响

由于股东单位有充足的航空业务需要以及发展航空物流业、完善供应链的价值需求，本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，华贸物流与嘉诚国际、智都投资拟合资设立一家航空公司，未来在第二轮第三轮融资时将会有多家世界知名企业的加入。航空公司将充分发挥各方资源整合优势，通过构建先进的运力体系，建立优质、具有成本优势、稳定的高质量的供应链体系，全球客户及市场的物流需求，有利于有效协同各合资方资源，充分发挥各自优势，实现产业链的延伸，也能稳固地区电子商务集聚，助力供应链畅通，提升粤港澳大湾区的货物集散能力，符合公司战略发展需要及全体股东利益。

五、风险提示

本协议属于合作各方基于合作意愿而达成的框架性、后续具体的合作事项均需进一步协商确定，敬请投资者注意投资风险。

公司未来将对合作协议的履行进展情况以及协议项下有关合作事项或项目的具体进展状况，及时依据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求履行审批程序和信息披露义务。

六、备查文件

1、《港中旅华贸国际物流股份有限公司与广州市嘉诚国际物流股份有限公司与广州智都投资控股有限公司之关于合资设立航空公司的协议》

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2022年3月17日

