

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2022-054

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于投资建设嘉诚国际（三亚）超级云智世界港及 设立海南三亚子公司的公告

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：

●广州市嘉诚国际物流股份有限公司拟在海南省三亚市设立全资子公司，子公司注册资本 10,000 万美元。其中境内资本广州市嘉诚国际物流股份有限公司持股 49%，外资（包括港澳台）香港全资子公司嘉诚环球集团有限公司（以下简称“嘉诚环球”）持股 51%。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

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”)自上市以来，积极参与粤港澳大湾区和海南自由贸易港的建设，分别投资及规划建设六大智慧物流园区项目，其中已建成了天运（南沙）多功能国际物流中心、嘉诚国际港，在建嘉诚国际（海南）多功能数智物流中心、天运国际（海南）数智加工流通中心，及规划建设大湾区（华南）国际电商港、大湾区嘉诚国际超级世界港（自营货运航空公司配套设施），上述高标智慧物流园区合计总建筑面积约 235 万平方米，但仍无法满足公司日益增长的客户业务需求。

为落实《中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》、《海南自由贸易港建设总体方案》的要求，加快建设高水平的中国特色自由贸易港。在海南大力发展现代物流的大好环境下，三亚市政府高度重视物流业的发展，

已经将做好物流业发展规划及其实施提升到十分重要的战略地位，制定和实施了一系列有利于物流业发展的政策和措施，为三亚市物流业的发展提供了重要的外部政策环境。其次，随着海南自贸港建设的推进，三亚市作为国际知名城市，国内外游客增势迅猛，前所未有，必将带动需要物流业支持其发展的旅游购物、消费、商贸业的发展。嘉诚国际抓住这一历史性的机遇和依托长期积累的资源 and 能力，拟在三亚设立子公司并投资兴建“嘉诚国际（三亚）超级云智世界港（worldport）”（以下简称“项目”）。

拟设立全资子公司的注册资本为 10,000 万美元，嘉诚国际出资 4,900 万美元，占注册资本的 49%，嘉诚环球出资 5,100 万美元，占注册资本 51%。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、审议程序

2022 年 11 月 21 日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资建设嘉诚国际（三亚）超级云智世界港及设立海南三亚子公司的议案》。根据公司《公司章程》及对外投资相关制度规定，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次投资的具体方案

- 1、公司名称：嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 3、注册地址：海南省三亚市天涯区胜利路 91 号海湾商务大厦 11 楼 01 号
- 4、注册资本：10,000 万美元
- 5、股权结构、出资方式

单位：万美元

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	4,900.00	49%	货币
嘉诚环球集团有限公司	5,100.00	51%	货币
合计	10,000.00	100%	

6、法人治理：子公司将按《公司法》等法律法规规定建立完整的法人治理结构。

7、投资额：董事会审议批准投资额不超过 6 亿元人民币（以项目实施期汇率结算为准，后续公司将根据项目进展履行审批程序）。

8、资金来源：以公司自有资金或筹集资金解决。

三、本次投资的目的及对上市公司的影响

嘉诚国际（三亚）超级云智世界港（worldport）项目拟选址于三亚市梅村产业园，项目预计总用地面积约 8 万平方米（约 120 亩），总建筑面积约 26.97 万平方米。计划建设一栋三层立体现代化智慧超级转运中心—超级云智世界港。中心物流功能齐全，信息网络完善，存储/吞吐能力超强。世界港作为海南标志性多式联运中转中心，是轮轴式与轴辐式分类运送系统的中心，集中处理来自全球的所有货件，将投资建设全球科技最先进的货物分拣设施，年处理能力约十亿件货物。

该项目将建设成为节能低碳环保的智能绿色数字园区。以“物联网+大数据+云计算+人工智能+数字物流”为依托，定位于打造成为具有中国领先的线上线下一相结合、低碳环保、现代化、智慧性、综合性、多功能特色的海南最具影响力和标杆的数智物流中心、商品展示展览中心、国际贸易中心、全球分拨中心、航空货栈楼超级转送中心、新零售体验中心等一体化的现代化国际贸易综合体。可

为入园企业提供商品展示展览、大数据云服务，智能物流服务、商品线下零售，国内及跨境电子商务全程供应链服务、移动支付服务等。主要服务于嘉诚国际及子公司的长期合作伙伴——世界顶级家电及美妆企业进口产品对华销售的商流物流。

该项目将建设为嘉诚国际航空海南货运枢纽中心，依托三亚凤凰机场，对航空货物进行收运、安检、存储、驳运、分解 / 组装等一系列作业。为客户提供电商交易平台服务、大数据云服务、展示展览、智慧物流、研发、保税备货、通关、配送、第三方移动支付、退税、结汇等全流程服务。

拟设立子公司嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司作为“嘉诚国际(三亚)超级云智世界港”的项目公司，负责购地、项目的投资、建设及运营。目前尚处于项目的筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立新公司，正在办理工商登记手续；新公司设立后可能存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定，根据本次投资的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《第四届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2022年11月22日