

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司的控股子公司投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、投资项目概述

随着国内人民生活水平的不断提高和对食品安全的重视，国家大力鼓励和支持地方冷链物流的健康持续发展，与人民生活密切相关的果蔬、肉类、水产品等食品的冷链物流正孕育着巨大的市场商机。佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）顺应当前电商国际化、国内冷链服务国际化的新趋势，开拓以“一步跨境购”为品牌，整合国外源头采购、国内物流终端销售的跨境电商冷链供应链业务，拟在广州市南沙区保税物流园区合捷公司建设的南沙综合物流中心内，投资 2,690 万元建设储量为 3,900 吨、面积为 2,708 平方米的冷库（以下简称“本项目”），主要用于储存各种果蔬、肉类、水产品等进口冻品，满足华南地区城乡居民对进口冻品的消费需要，进军国际冷链物流服务。

2016 年 10 月 14 日，公司第九届董事会第二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于广东合捷国际供应链有限公司投资建设冷库项目的议案》。

根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、合捷公司的基本情况

1. 注册资本：13,500 万元

2. 成立时间：2007 年 7 月

3. 注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街 1 号

4. 法定代表人：柯明

5. 经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、化工产品（不含危险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品、预包装食品、乳制品、肉制品、非酒精饮料及茶叶、酒类、食品添加剂及调味品、水果干果及坚果、冷冻肉、海味干货及水产品、电子产品、机械设备、五金交电、家用电器及零配件、纺织品、服装箱包鞋子及服饰、日化用品、文体用品及器材、食品及保健食品、母婴用品、工艺礼品、珠宝首饰（不含黄金、裸钻）、玩具、乐器、钟表及其配件、汽车用品、家用医疗、保健及美容器材的国内外采购及相关产品的进出口、批发、零售（开设店铺）及网上销售（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。

6. 股东构成：

序号	股东名称	持股比例
1	佛山佛塑科技集团股份有限公司	55%
2	永捷（香港）有限公司	45%
合计		100%

公司与永捷（香港）有限公司不存在关联关系。

### 三、投资项目的基本情况

合捷公司拟在广州市南沙区保税物流园区合捷公司建设的南沙综合物流中心内，投资建设储量为 3,900 吨、面积为 2,708 平方米的冷库，主要用于储存各种果蔬、肉类、

水产品等进口冻品，满足华南地区城乡居民对进口冻品的消费需要，进军国际冷链物流服务。本项目总投资 2,690 万元，其中建设投资 2,590 万元（含即将落成的南沙综合物流中心现有基建投入折算 650 万元和冷库建设 1,940 万元），流动资金 100 万元，项目资金由合捷公司自筹解决。项目建设期为 5 个月，预计 2016 年 11 月动工建设，2017 年 4 月竣工投产。

本项目经营模式：按照冷库规模、区位优势、自身需求，把经营模式定位在依托进口保税冷冻品大客户型和自有终端冷链配送中心的混合模式。服务产品重点放在跨境电商冷链产品及部分大宗进口冷链产品上。在首先满足“一步跨境购”冷冻产品储存和配送需求下，为其他进口保税冷冻品大客户服务，按市场价格收取存储、装卸、其他附加服务费用。

#### **四、对外投资合同的主要内容**

本项目无需公司或合捷公司签订对外投资合同。

#### **五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

我国冷链物流发展正处于起步阶段。近年来，国家先后出台有关政策及发展规划，大力鼓励和支持地方冷链物流的健康持续发展，随着国民整体生活水平的不断提高，生鲜农产品的消费规模快速增长，居民的冷链消费能力和安全消费意识不断提升，对农产品的多样化、新鲜度、营养性和安全性等方面提出了更高的要求。现代物流业的快速发展和市场专业化的日益细分，对医药、生鲜农产品、食品的冷链物流服务提出了更高的要求，未来国内冷链行业将进入快速发展阶段，冷链物流市场前景良好。

本项目将合捷公司保税区仓储业务、跨境电商业务与冷链物流结合，具有较强市场竞争能力。本项目是公司积极适应经济发展新常态、推动产业转型升级、谋求跨越式新发展的积极尝试，该项目属于国家及广东省、广州市鼓励发展的新兴行业，符合国家的产业政策和广州南沙自贸区的发展定位，项目建设完成后，有助于增强合捷公司的综合

竞争力和经济效益，为合捷公司的未来搭建新的发展平台，拓宽发展空间，符合公司的发展规划。

本项目的实施预计不会对公司 2016 年财务状况和经营业绩产生重大影响。

## 六、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十五日