

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2024-012

## 张家港保税科技（集团）股份有限公司

### 对外投资公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 投资标的名称：①张家港保税科技集团仓储管理有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准）；②四川张保扬子贸易有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准）；③子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）2024 年度工程项目

● 投资金额：①5000 万元；②3000 万元；③5000 万元

● 特别风险提示：本次投资均为公司开展业务需要，存在一定的市场风险、经营风险。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）为实现打造“一流大宗商品智慧物流运营商”的战略目标：

①以自有资金 5000 万元投资设立张家港保税科技集团仓储管理有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准），通过输出管理、服务、模式等方式，构建仓储网络格局，助力智慧物流业务的发展，扩大公司智慧物流生态圈。

②全资子公司张家港扬子江保税贸易（以下简称“保税贸易”）使用自有资金 3000 万元在四川省成都市投资设立四川张保扬子贸易有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准），以拓展西南地区业务，为公司对外拓展发展战略发挥“排头兵”作用。

③子公司长江国际计划在 2024 年度实施码头改建、雨污水管道改造等工程项目，以顺应市场需求、满足业务需要。公司董事会授权总经理张惠忠先生行使审批长江国际工程项目的权限，2024 年额度为累计不超过人民币 5000 万元。

## **(二) 董事会审议情况**

2024 年 3 月 28 日，公司召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资设立仓储管理公司的议案》、《关于子公司保税贸易在四川设立子公司的议案》和《关于授权总经理审批子公司 2024 年度工程项目权限的议案》，上述投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理相关后续事宜。

## **(三) 关于关联交易和重大资产重组事项的说明**

本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

## **二、投资标的基本情况**

### **(一) 张家港保税科技集团仓储管理有限公司**

- 1、公司名称：张家港保税科技集团仓储管理有限公司
- 2、注册资本：5,000 万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、主要投资人及出资比例：保税科技，占注册资本 100%
- 5、经营范围：普通货物仓储服务；仓储设备租赁服务；成品油仓储（不含危险化学品）；装卸搬运；供应链管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；停车场服务；国内贸易代理；销售代理；数据处理和存储服务；互联网数据服务。

上述基本信息以工商部门最终注册登记的内容为准。

### **(二) 四川张保扬子贸易有限公司**

- 1、公司名称：四川张保扬子贸易有限公司
- 2、注册资本：3,000 万人民币
- 3、主要投资人及出资比例：保税贸易，占注册资本 100%
- 4、经营范围：许可项目：危险化学品经营；一般项目：针纺织品及原料销售；办公用品销售，日用百货销售，建筑材料销售；五金产品批发；电子产品销

售，金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售，汽车销售，化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；煤炭及制品销售，金属制品销售；有色金属合金销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；机械电气设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；电力电子元器件销售，半导体器件专用设备销售；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述基本信息以工商部门最终注册登记的内容为准。

### （三）长江国际 2024 年度工程项目

根据收到的长江国际 2024 年度工程项目统计报告，其计划于 2024 年度实施一系列工程项目，主要有：

1、长江国际根据生产需要，拟将原内河 500 吨级化工码头改建为 2000 吨级油品化工码头，并配套建设工艺管线、油气处理装置、消防、环保、生产与辅助建（构）筑物等相关设施，以满足乙二醇、二甘醇、植物油、工业级混合油等液体散货的接卸及转运需求；

2、由于安环监管要求持续加强，长江国际拟按照政府要求对库区雨污水管道进行改造；

3、部分罐区储罐外防腐项目；

4、其他工程。

为提高决策效率，支持长江国际尽快完成相关项目的改建，公司董事会授权总经理张惠忠先生按照公司制度及工程项目审议流程，行使审批长江国际工程项目的权限，2024 年额度为累计不超过人民币 5000 万元。授权范围包括但不限于码头改建、配套设施的新建及安装、设备的更新升级等，授权自本次董事会审议通过之日起生效。

### 三、对外投资对上市公司的影响

①投资设立张家港保税科技集团仓储管理有限公司主要是因为：近年来随着市场对仓储企业货权安全管控要求的提升，衍生出了以国企为载体的仓储管理需

求，公司各子公司通过资源共享、协同经营，抓住了此市场机遇，探索出了较为成熟的仓储管理输出模式。

为进一步抢占仓储管理业务市场份额，公司利用专业的仓储管理经验及智慧物流领域领先等优势，成立仓储管理公司，以此为载体，整合协调公司业务、人力、信息和平台等资源，拓展仓储管理业务发展空间，协同智慧物流业务共同发展。

本次成立仓储管理公司有利于更好地发挥公司优势，集中力量打造专业仓储管理品牌，以轻重并举的方式推动实施对外拓展发展战略，进而实现打造“一流大宗商品智慧物流运营商”的战略目标。

②投资设立四川张保扬子贸易有限公司主要是因为：保税贸易近年来在严控风险的前提下，择机开展供应链管理业务，稳固并提高公司利润的同时，发挥了以贸促仓的协同效能，有效推动了公司传统物流和智慧物流业务的对外拓展，丰富了公司业务模式。本次保税贸易经过充分的市场调研，拟在四川省成都市设立子公司，有助于拓展新的业务品种，更灵活地应对市场变化，便于后期继续深入拓展西南地区业务，为公司对外拓展发展战略发挥“排头兵”作用，进一步推动公司高质量发展。

③本次董事会授权总经理审批长江国际 2024 年度工程项目权限，有利用长江国际尽快完成相关项目的改建，以顺应市场需求、满足业务需要，将战略规划尽快落实到具体项目中，为公司多元化经营打下更坚实的基础，进一步夯实公司转型之路。

#### **四、对外投资的风险分析**

本次投资均为公司开展业务需要，存在一定的市场风险、经营风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日