

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2024-022

爱慕股份有限公司

关于投资建设物流园项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目：爱慕中央智能物流园（苏州）项目
- 投资金额：项目投资总金额预计 55,000 万元，拟由爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州爱慕内衣有限公司投资建设。
- 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设物流园项目的议案》。本议案无须提交公司股东大会审议。
- 风险提示：本次对外投资是公司战略发展的需要，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险；项目所需的相关政府备案或审批等前置性手续存在不确定性，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险；项目投资中的投资金额等数据均为计划数或者预计数，并不代表公司对未来实际投入的承诺。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为响应国家发展新质生产力的要求，进一步满足公司未来 8-10 年业务发展的存储及物流需求，增强仓储配送整合能力，提升物流效率和智能化水平，公司拟投资建设爱慕中央智能物流园（苏州）项目，打造高效仓储物流供应链体系。该项目拟在 3 年内完成投资建设，投资总金额预计 55,000 万元，资金来源为自筹，项目建成后预计仓库存储能力可达 3,000 万件，具备智能化、数字化、柔性化、生态环保、可扩展等现代化能力。

项目拟按照园区规划、建筑设计及建造、物流设施设备选型及实施、物流信息

化建设等阶段推进实施。项目投资建设以满足自有业务需求为主，项目建成后，将进一步推动公司优化仓网布局和存货策略，通过智能化、数字化手段提升产品交付时效。

（二）董事会、监事会审议情况

2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设物流园项目的议案》，同意投资建设物流园项目。本议案无须提交公司股东大会审议，项目开展仍需报相关政府部门备案或者审批。

（三）其他

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：苏州爱慕内衣有限公司

统一社会信用代码：9132050966636875X8

企业类型：有限责任公司

注册地址：江苏省吴江平望镇美佳路1号

法定代表人：张荣龙

注册资本：2,500万元人民币

成立日期：2007年8月24日

经营范围：内衣设计、生产、销售；服装、服饰品、内衣辅件辅料销售；内衣专柜安装、设计；上述产品售后服务；硅胶义乳、硅胶制品生产、销售；工业生态旅游资源开发与经营；景区游览服务；工艺美术品、艺术收藏品（不含文物）、化妆品、针纺织品、家纺用品、家居用品、乳胶制品的销售；展览展示服务；会务服务；文化艺术交流活动策划；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；劳动防护用品销售；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（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）。

股权结构：爱慕股份有限公司持有100%股权

主要财务数据：

单位：万元

报表项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	18,419.32	25,288.32
负债总额	16,432.07	23,024.92
净资产	1,987.25	2,263.40
报表项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	5,922.78	4,621.13
净利润	644.08	276.15

三、投资标的基本情况

- (一) 项目名称：爱慕中央智能物流园（苏州）项目
- (二) 项目地点：江苏省苏州市吴江区平望镇
- (三) 投资金额： 预计 55,000 万元
- (四) 资金来源： 公司自有资金
- (五) 项目建设期： 预计为自项目开工之日起 36 个月
- (六) 项目建设内容： 新建物流车间及配套用房，购置先进的物流自动化设备，建设中央智能物流园，打造公司高效仓储物流能力。
- (七) 效益分析： 自用为主，不涉及对外经济效益。
- (八) 需要履行的审批手续： 本项目尚需完成立项备案、环评报批、建设工程规划审批等政府相关手续。
- (九) 可行性及必要性分析：

物流仓储能力是公司业务运营的重要能力之一，是公司参与市场竞争赢得优势地位的保障，也是公司持续为顾客提供优质体验和服务的重要手段，建设并保持领先的现代化物流能力能够助力公司获得竞争优势。公司本次拟投资建设爱慕中央智能物流园（苏州）项目，建成后将进一步完善公司的仓储物流体系，提高智能化水平，实现物流运营集约化、物流服务标准化、物流管理智能化，推动高效供应链体系建设，促进公司业务可持续发展，实现经营提质增效，取得更好的运营效益和社会效益。

未来随着公司战略规划实施及市场竞争加剧，叠加行业和经济对智能物流的需要，为本项目的顺利实施提供了坚实的环境基础；公司多年稳健经营形成的良好经营管理体系和仓储物流能力为项目建设提供了管理保障和经验保障；公司积累

的资金能力为项目建设提供了持续的资金投入保障，确保项目建设实施能够稳步推进。

投资建设爱慕中央智能物流园（苏州）项目是公司进一步构建和完善行业领先智能物流体系的重要举措。通过项目实施，可有效扩展公司仓储能力，提升公司物流交付能力，减少仓储物流成本，进一步提升公司运营效率和市场竞争力，为公司战略规划实施提供重要支撑。综上所述，本项目的实施具有必要性、可行性。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资建设物流园项目，可以有效整合、利用公司既有资源，有利于公司打造高效物流供应链及优质客户体验，满足公司未来 8-10 年业务发展的存储及物流需求，进一步增强公司的物流运营效率，提高市场竞争能力和抗风险能力，符合公司的长远规划和战略布局，对公司目前的生产经营不构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资是公司战略发展的需要，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资事项纳入公司的内控管理体系，保证公司稳定健康的发展。项目所需的相关政府备案或审批等前置性手续存在不确定性，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险；项目投资中的投资金额等数据均为计划数或者预计数，并不代表公司对未来实际投入的承诺。

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日