

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2025-023

上海畅联国际物流股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

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：

- 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）拟与上海外高桥生物医药产业发展有限公司（以下简称“生物医药公司”）合资新设上海畅联百福医药有限公司（暂定名，最终以工商核准为准，以下简称“畅联百福”或“新公司”）。新公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司以自有资金出资 3,000 万元、占股权比例 60%，生物医药公司出资 2,000 万元、占股权比例 40%。该项目短期内不会对公司收入、利润、现金流产生重大影响。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，生物医药公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议事前审议同意，并经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次关联交易发生前，过去 12 个月内公司未与生物医药公司发生交易且未与其他关联方发生合资设立公司的交易。
- 本次共同投资暨关联交易事项有助于公司拓展业务领域，未来可能面临国家政策变动、市场需求波动等不确定性风险。

一、 本次对外投资暨关联交易概述

近年来，公司医疗器械板块业务实现跨越式发展，依托在医疗器械板块积累的领先优势、深厚经验，公司将进入、拓展医药板块业务作为公司的重要发展战略，新公司设立后，可与公司业务达成协同互补，实现相互促进作用。

上海作为全球生物医药企业的聚集地，多家本土创新企业与跨国头部药械企业选择在上海扎根，在产业转化流通环节，需高质量的供应链管理配套服务。新公司成立后，通过设立大型药品现代物流标准化仓库，将成为推动自贸区内生物医药产业发展的坚实基础。通过进一步完善外高桥区域产业配套生态，增强区域投资粘性，进一步培育产业集群效应，带动进口药品的研发、临床、本土制造等项目落地外高桥，助力境内外生物医药研究成果转化和实现商业化。同时，该公司成立后，计划探索“政府监管+市场化运营”的协同治理模式，实现同步提升监管效能与企业便利度，在相关行业领域树立新标杆。

基于上述情况，公司拟以自有资金与生物医药公司共同出资新设合资公司畅联百福，注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司出资 3,000 万元、占股权比例 60%，生物医药公司出资 2,000 万元、占股权比例 40%。

本次公司组建畅联百福的对外投资事宜属于与关联法人共同投资的关联交易。本次关联交易金额为 3,000 万元，占公司 2024 年归属于上市公司股东的净资产 1,848,070,111.84 元的 1.62%。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议、董事会会议及监事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

截至本次关联交易为止，除已披露的日常关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、 关联方基本情况

上海外高桥生物医药产业发展有限公司

注册资本：20,000 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三层南部位 301 室

法定代表人：诸耀鹏

统一社会信用代码：91310115MADJ29W15T

成立时间：2024年5月9日

股东：上海外高桥集团股份有限公司持股 100%

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；报检业务；报关业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）自主展示（特色）项目：工程和技术研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；标准化服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；认证咨询；咨询策划服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；代理记账；会议及展览服务；企业管理；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场主体登记注册代理；翻译服务；非居住房地产租赁；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；图文设计制作；专业设计服务；广告发布；承接档案服务外包；数据处理服务；单位后勤管理服务；商务代理代办服务；工程管理服务；包装服务；广告设计、代理；数字技术服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务；互联网安全服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；创业空间服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；贸易经纪；离岸贸易经营；国内贸易代理；销售代理；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

关联关系：上海外高桥生物医药产业发展有限公司为公司副董事长俞勇先生担任董事长的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海外高桥生物医药产业发展有限公司为公司的关联法人。除此之外，生物医药公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关联关系。

履约能力分析：该关联方生产经营情况正常，资信情况良好，具备良好的履约能力，不会给交易双方的合作带来风险。截至本公告披露之日，生物医药公司不属于失信被执行人。

三、 新设公司的基本情况

公司名称：上海畅联百福医药有限公司（暂定，以最终工商核准为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本与出资方式：人民币 5,000 万元，以现金出资，其中公司出资 3,000 万元、占股权比例 60%，生物医药公司出资 2,000 万元、占股权比例 40%。

经营范围：许可项目为药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务。一般项目为普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；机械设备租赁；装卸搬运；包装服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（暂定，以最终工商核准为准）

法人治理结构：新设公司设股东会、董事会、总经理，其中董事会成员由 5 名人员组成，公司委派 3 名董事，生物医药公司委派 2 名董事。

本次新设公司的公司名称、注册地址、经营范围等基本信息以工商部门核准登记备案为准。

四、 对外投资暨关联交易协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、 对外投资暨关联交易对公司的影响

（一）本次对外投资暨关联交易的必要性

本次投资与公司拓展医药领域供应链管理业务的发展战略高度契合，有利于公司深化主业布局、拓展盈利渠道，符合公司战略规划和经营发展需要，对提升公司综合竞争力具有积极意义，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）可能面对的风险

本次对外投资实施前公司已对市场情况及需求进行深度分析及考量，项目风险较为可控，但由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后未达到预期效益的风险。

六、 该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月27日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于审议公司对外投资暨关联交易项目的议案》，同意将该议案提交公司董事会会议审议，表决结果为4票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审计委员会会议审议情况

公司于2025年8月27日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于审议公司对外投资暨关联交易项目的议案》，同意将该议案提交公司董事会会议审议，表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对。

（三）董事会会议审议情况

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议公司对外投资暨关联交易项目的议案》，表决结果为10票同意，0票弃权，0票反对，关联董事俞勇先生回避表决。

（四）监事会会议审议情况

公司于2025年8月27日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议公司对外投资暨关联交易项目的议案》，表决结果为4票同意，0票弃权，0票反对，监事会主席李健飞先生回避表决。

本次对外投资暨关联交易的事项无需提交公司股东大会审议，后续公司将依据国有资产监管相关规定及公司内部规章制度办理相关手续。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2025年8月29日