

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2026-002

上海中谷物流股份有限公司

关于投资建造 2 艘 6,000TEU 集装箱船舶的公告

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：

- 上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）或其子公司拟与招商局金陵船舶（江苏）有限公司签订 2 艘 6,000TEU 集装箱船舶建造合同，合同总金额不超过 11.6 亿人民币或等值美元（不含税）。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
- 本次交易具体实施可能涉及境外投资事项，尚需在国家相关部门备案。

一、投资建造船舶事项概述

公司为进一步优化公司船队结构，拓展船队规模，积极打造经济性高、竞争力强的集装箱运输船队，不断提升企业竞争力，公司或其子公司拟与招商局金陵船舶（江苏）有限公司签订 2 艘 6,000TEU 集装箱船舶建造合同，合同总金额不超过 11.6 亿人民币或等值美元（不含税）。

公司董事会授权公司经营管理层及相关职能部门签署相关合同等与拟建造船舶相关事宜。本次投资建造船舶的资金来源包括但不限于公司自有资金、自筹资金等。

公司 2026 年 2 月 4 日召开的第四届董事会第十一次会议全票通过了《关于投资建造 2 艘 6,000TEU 集装箱船舶的议案》。本次交易金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。本次交易具体实施可能涉及公司境外投资事项，尚需在国家相关部门备案。

二、对上市公司的影响

公司本次投资建造船舶，旨在打造经济性高、竞争力强的集装箱运输船队，不断提升企业竞争力，增强公司赢利能力和可持续发展能力，为股东创造更大价值，符合公司未来战略规划。本次投资建造船舶不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、风险提示

本次投资建造船舶事项的具体实施可能涉及境外投资事项，尚需在国家相关部门备案，投资项目的实施存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2026 年 2 月 5 日