

证券代码: 600787

证券简称: 中储股份

公告编号: 2026-046

中储发展股份有限公司 关于参股设立合资公司暨关联交易的公告

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:

● 近日，中储发展股份有限公司（以下简称公司或中储股份）与间接控股股东中国物流集团有限公司（以下简称中国物流）、非关联方中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重）签署了《出资人协议》，约定共同出资 2 亿元设立合资公司，其中公司出资 1,800 万元，持股 9%。

● 中国物流为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

（一）对外投资的基本概况

1. 本次关联交易概况

为推动先进制造业与现代物流业融合发展，助力降低装备制造业物流成本，公司拟与中国物流、中国一重共同出资 2 亿元设立中国物流集团重装供应链科技有限公司（暂定）（以下简称合资公司），其中：公司出资 1,800 万元（持股 9%），关联方中国物流出资 10,200 万元（持股 51%），非关联方中国一重出资 8,000 万元（持股 40%）。公司已于近日与上述合作方签署了《出资人协议》。

2. 本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	中国物流集团重装供应链科技有限公司（暂定）
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：1,800 万元 ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

二、标的公司其他股东的基本情况

（一）关联方基本情况

1. 中国物流集团有限公司基本信息

法人/组织全称	中国物流集团有限公司
统一社会信用代码	☒ 91110000100006485K ☐ 不适用
法定代表人	刘敬桢
成立日期	1987/08/26

注册资本	3000000.00 万人民币
注册地址	北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼
主要股东	国务院国有资产监督管理委员会持股 38.9% 中国诚通控股集团有限公司持股 38.9% 中国东方航空集团有限公司持股 10% 中国远洋海运集团有限公司持股 7.3% 招商局集团有限公司持股 4.9%
与标的公司的关系	控股股东
主营业务	铁路物资综合服务、制造业物流、工程物流、逆向物流、快消品物流、国际物流、冷链物流、期现货交割物流、危险品物流和战略物资储备等
关联关系类型	☒ 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ☐ 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☐ 其他, _____
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	☒ 是 ☐ 否

2. 中国物流集团有限公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	11,734,193.48	12,145,511.36
负债总额	6,177,843.62	6,500,564.20
所有者权益总额	5,556,349.86	5,644,947.16
资产负债率	52.65%	53.52%
科目	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	13,582,013.85	8,059,979.45

净利润	123, 538. 97	60, 872. 14
-----	--------------	-------------

(二) 非关联方基本情况

1. 中国第一重型机械股份公司基本信息

法人/组织全称	中国第一重型机械股份公司
统一社会信用代码	☒ 91230200710935767F ☐ 不适用
法定代表人	张文平
成立日期	2008/12/25
注册资本	685778. 2927 万人民币
注册地址	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号
主要股东	中国一重集团有限公司持股 59. 88%
与标的公司的关系	参股股东
主营业务	特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；燃气经营；建设工程设计等
是否为本次与上市公司共同参与合资公司的共同投资方	☒ 是 ☐ 否

2. 中国第一重型机械股份公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	3, 909, 432. 36	3, 751, 245. 72
负债总额	3, 266, 010. 02	3, 105, 115. 04
所有者权益总额	643, 422. 34	646, 130. 68
资产负债率	83. 54%	82. 78%
科目	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	981, 720. 36	428, 895. 73

净利润	-11,895.84	599.72
-----	------------	--------

三、合资公司基本情况

（一）新设公司基本情况

合资公司尚未设立，公司名称暂定为中国物流集团重装供应链科技有限公司，注册地哈尔滨市。经营范围为道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；一般项目：国内货物运输代理；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；装卸搬运；运输设备租赁服务；无船承运业务；包装服务；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理。（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）

合资公司定位：重点围绕采购物流、生产物流、销售物流、物流基础设施运营、国际物流、智慧物流解决方案等业务领域，构建覆盖供应链全流程的现代化重型装备物流服务体系。

（二）股东出资情况

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额	持股比例
1	中国物流集团有限公司	货币	10,200	51%
2	中国第一重型机械股份公司	货币	8,000	40%
3	中储发展股份有限公司	货币	1,800	9%
合计		-	20,000	100%

四、出资人协议的主要内容

（一）合同主体

甲方：中国物流集团有限公司

乙方：中国第一重型机械股份公司

丙方：中储发展股份有限公司

（二）合资公司注册资本、出资形式

1. 注册资本总额

公司设立时的全部注册资本金总额为：人民币贰亿元。

2. 各股东出资额详见“三、合资公司基本情况”中“（二）股东出资情况”。

3. 出资方式：货币。

（三）合资公司治理结构

1. 合资公司股东会由全体股东组成，股东会是合资公司的最高权力机构。股东会会议由股东按实缴出资比例行使表决权。

2. 合资公司设董事会，董事会人数 5 名。其中：中国物流和中储股份共有权提名 3 名董事人选。中国一重有权提名 2 名董事人选。董事长从中国物流和中储股份提名的董事人选中选举产生。设副董事长 1 名，从中国一重提名的董事人选中选举产生。

3. 合资公司不设监事会、监事，由董事会下设的审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

4. 合资公司设总经理 1 名，由中国物流和中储股份提名，并担任合资公司法定代表人；副总经理 4 名，由中国物流和中储股份提名 2 名、中国一重提名 2 名。另设财务部部长 1 名，由中国一重委派。

（四）违约责任

任何一方违反本协议约定的，应承担协议中约定的违约责任。本协议中未约定的，应赔偿守约方全部损失。本协议中约定的违约金或违约责任不足以赔偿守约方全部损失的，应赔偿守约方全部损失。守约方全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

（五）协议的生效

本协议经各方法定代表人或授权代表签名并盖章后生效。

五、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易既是践行央企使命担当，保障装备制造业产业链供应链安全稳定的需要，也是落实国家“两业融合”战略、推动制造业与物流业协同发展的重要举措，同时还是落实中国物流发展战略、拓展高端装备物流市场的战略需要。中储股份作为中国物流旗下上市公司，参股本项目将有助于增强公司装备物流服务能力，助力实现物流降本提质增效。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 13 日