

证券代码：603535
债券代码：113656

证券简称：嘉诚国际
债券简称：嘉诚转债

公告编号：2024-038

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于设立海外子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（简称“嘉诚国际”、“公司”）拟于新加坡、泰国、越南分别设立3家海外全资子公司（以下合称“海外子公司”），主要经营跨境电商平台海外段物流服务、海外仓服务、自建物流园区、本土清关、落地配送、智慧仓储服务、飞机租赁、航空干线运输、国际海运、国际货代、大件物流服务、家电等大件宅配、安装、售后服务一体化物流服务、国内国际贸易、中转服务、离岸贸易等。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司自成立一直致力于为客户提供创新型供应链一体化的解决方案及全链路一体化的全球供应链物流服务。专注于为跨境电商企业提供干仓配关全链路服务，与全球知名的跨境电商“四小龙”均进行了战略合作。为更好地满足客户需求，嘉诚国际拟先期在东南亚地区的新加坡、泰国、越南三国分别设立3家全资海外子公司。关于海外子公司的工商注册信息均以当地管理部门核定为准。

（二）投资行为所必需的审批程序

本次对外投资属于公司总经理决策范围内，无需董事会及股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

二、拟设立合资公司的基本情况

- 1、公司名称：Jiacheng International Global Logistics Network (Singapore)（新

加坡)、Jiacheng International Global Logistics Network (Thailand)(泰国)、Jiacheng International Global Logistics Network (Vietnam) (越南)。

2、注册资本：新加坡公司 2,000 万元人民币（约 371.6 万元新加坡元）、泰国公司 1,000 万元人民币（约 4,791.4 万泰铢）、越南公司 1,000 万元人民币（约 350.41 亿越南盾）。

3、主营业务范围：跨境电商平台海外段物流服务、海外仓服务、自建物流园区、本土清关、落地配送、智慧仓储服务、飞机租赁、航空干线运输、国际海运、国际货代、大件物流服务、家电等大件宅配、安装、售后服务一体化物流服务、国内国际贸易、中转服务、离岸贸易等。

4、股权结构：嘉诚国际直接或间接全资控股。

三、对外投资对上市公司的影响

作为全球化时代下最便捷的消费形式之一，跨境电商以其时效性和灵活性为中国企业出海提供了广阔的市场空间和发展机遇，海外仓作为海外段物流的核心基础设施和关键节点，战略意义日益凸显。从模式上，海外仓具有自营海外仓、平台海外仓、第三方物流海外仓、伙伴合作海外仓和云仓等多种模式，在跨境电商中扮演重要角色，不仅能提升效率、降低物流成本，灵活对应市场变化、改善客户体验，还可以降低关税增加的风险，并支持多渠道销售，提升供应链的韧性。从东南亚主流市场来看，越南和泰国是增长最快的电商市场。新加坡作为东南亚地区经济发展程度最高的国家，自身拥有大量的市场需求，同时也具备辐射整个东南亚的产业链供应链服务能力。

目前嘉诚国际已在全球多个城市布局多个专业跨境电商智慧仓，包括不限于北美地区、东南亚、日本等，并具有欧洲全境配送能力。嘉诚国际海外仓不断强化技术创新，提高运营效率，提升客户体验。海外仓作为跨境电商物流体系中的一次革命性创新，开启了品牌全球化、供应链革新新篇章。

公司未来将对投资的具体进展状况，依据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求及时履行审批程序和信息披露义务。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2024年11月27日