

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2020-056

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于与广州市番禺区人民政府签订“大湾区（华南） 国际电商港项目”合作框架协议的公告

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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与广州市番禺区人民政府（以下简称“甲方”）于2020年10月16日签订了《合作意向书》，由公司在广州市番禺区投资建设“大湾区（华南）国际电商港项目”（以下简称“项目”）。具体信息如下：

一、协议签订的基本情况

（一）协议对方：广州市番禺区人民政府

（二）投资方：广州市嘉诚国际物流股份有限公司。

（三）审议决策情况说明：本协议为双方友好协商达成的框架性约定，无需提交公司董事会或者股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据合作事项的进展履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、协议的主要内容

（一）协议双方：

甲方：广州市番禺区人民政府

乙方：广州市嘉诚国际物流股份有限公司

(二) 项目名称:

大湾区(华南)国际电商港项目

(三) 投资总额:

人民币贰拾叁亿捌仟捌佰万元(小写: 23.88 亿元)(实际投资额以项目落地具体数额为准)。

(四) 项目概况:

项目位于番禺区清河东路。总用地面积约 9.08 万平方米; 预计总建筑面积约 35.07 万平方米。

三、对上市公司的影响及风险提示

公司已在《2019 年年度报告》及《2020 年半年度报告》中披露, 大湾区(华南)国际电商港项目拟以“互联网+科技物流”为核心, 打造成为线上线下相结合的新零售模式, 集无人(智慧)零售体验厅+数智物流中心及流通加工中心、跨境交易展示展览中心、电子商务贸易平台等多功能为一体的国际数智电商综合体。大湾区(华南)国际电商港将依托多年来公司与多家电商平台合作为基础, 充分利用并跨界整合平台商、电商商家及电子商务全产业链上的各种资源, 集成协同式发展, 形成独特的物流业、制造业、商贸业三业跨界融合的新业态, 项目将引进电商平台进行合作。

由于项目尚需一定的规划与建设周期, 短期内不会对公司经营业绩构成实质的影响, 预计对公司 2020 年度经营业绩也不会构成重大影响。

本次签署的《合作意向书》仅为框架协议, 尚需签订正式投资协议。公司签订正式协议需经公司董事会、股东大会等内部程序审议批准后方可生效, 公司将密切关注上述事项的进展情况, 并按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资, 注意投

资风险。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2020 年 10 月 17 日