

广州港股份有限公司关于调整广州南沙国际 物流中心（南区）项目一期工程投资概算的公告

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：

● 公司拟调整广州南沙国际物流中心（南区）项目一期工程（简称“物流中心（南区）项目一期工程”）的投资概算。投资概算由 187,489.03 万元调整为 196,257.39 万元。

一、物流中心（南区）项目投资建设规模调整情况

公司于 2018 年 7 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整广州南沙国际物流中心（南区）项目投资建设规模的议案》，公司对广州南沙国际物流中心（南区）项目（简称“物流中心（南区）项目”）的投资建设规模进行调整，调整后物流中心（南区）项目总图布局由原来 8 座 6 层的冷库调整为 6 座 8 层冷库及 1 座 12 层仓库。其中，一期工程建设规模由原来建设 3 座 6 层冷库调整为 3 座 8 层冷库，总建筑面积由原方案 179,127 平方米（库容 18 万吨）调整为 304,989 平方米（库容 22.7 万吨），投资概算由 103,289.19 万元调整为 187,489.03 万元。详情请见公司于 2018 年 7 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于调整广州南沙国际物流中心（南区）项目投资建设规模的公告》（2018-039 号）。

二、本次调整投资概算的情况

因物流中心（南区）项目一期工程进入实施阶段后，砂石、商品混凝土等建筑材料价格大幅度上涨，导致项目建设成本增加，公司拟对物流中心（南区）项目一期工程投资概算进行调整，投资概算由 187,489.03 万元调整为 196,257.39 万元。

公司于 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整广州南沙国际物流中心（南区）项目一期工程投资概算的议案》。

截止目前，物流中心（南区）项目一期工程总体进度完成约 80.1%，其中土建部分已主体结构施工，进入装修装饰工程施工阶段；制冷设备进入设备安装调试阶段；冷藏箱堆场完成基础施工，正在进行轨道安装及调试。预计在 2021 年 9 月完工。

三、本次调整投资概算对公司的影响

公司本次对物流中心（南区）项目一期工程投资概算进行调整，是由于建筑材料价格上涨导致项目建设成本增加，是基于市场变化进行的调整，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次调整投资概算不会对公司产生重大影响。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日