

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2023-017 号

中储发展股份有限公司 关于中储南京智慧物流科技有限公司 终止员工持股计划的公告

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。

中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”、“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开九届七次董事会，审议通过了《关于中储南京智慧物流科技有限公司终止员工持股计划的议案》。公司控股子公司-中储南京智慧物流科技有限公司（公司持股 37.5127%，以下简称“中储智运”）是开展骨干员工持股的混改试点企业，由于中储智运员工持股计划生效条件的情况发生变化，经研究，公司同意中储智运以减资方式终止员工持股计划。

一、员工持股计划基本情况

2021 年 2 月，公司八届四十二次董事会审议通过了《关于中储南京智慧物流科技有限公司员工持股计划的议案》，同意中储智运实施员工持股计划，每股认购价格 6.6 元。中储智运实施员工持股计划时，共 176 名中储智运员工认购股份，缴纳股权认购款 3300 万元。目前，员工持股平台持股比例为 3.9966%。

二、员工持股计划终止的原因

由于中储智运员工持股计划生效条件的情况发生变化，中储智运结合实际情况认真研究并征求持股员工意见，综合评估、慎重考虑后拟以减资方式终止实施员工持股计划。

三、员工持股计划的终止及后续安排

中储智运员工持股平台-南京富敬企业管理合伙企业（有限合伙）将通过减资方式退出中储智运，其所持中储智运 3.9966%股权予以注销。

为更加合规地充分调动骨干员工积极性，增强中储智运的核心竞争力，促进中储

智运更好发展，中储智运将积极探索其他可行的激励方案，努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。

四、终止员工持股计划对中储智运及公司的影响

中储智运员工持股计划终止后，中储智运的注册资本将由 12,510.7039 万元减至 12,010.7039 万元，中储股份持股比例将由 37.5127%增至 39.0743%。

中储智运本次终止员工持股计划不会对中储智运以及公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响。但是，由于中储智运 2021 年会计处理上按谨慎性原则确认的股份支付费用 1.4125 亿元及递延所得税资产 3,473 万元存在偏差，需追溯调整 2021 年度财务报表。

五、独立董事意见

我们同意《关于中储南京智慧物流科技有限公司终止员工持股计划的议案》。我们认为中储智运本次终止员工持股计划不会对中储智运以及公司发展战略、经营规划等方面造成重大影响，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 15 日