

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2026-001

## 中创物流股份有限公司

### 关于向全资子公司海创智合增资暨搭建以冷链为主的综合物流 平台公司引进战略投资者的进展公告

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：

- **增资标的名称：**海创智合供应链（上海）有限公司
- **增资金额：**12,720.9118 万元
- **审批程序：**已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。

#### 一、对外投资概述

##### （一）本次交易概况

##### 1、本次交易概况

公司于 2024 年 10 月 17 日与 MEDLOG S.A.在日内瓦签署投资协议，引进战略合作方，有效整合资源，形成冷链、集装箱堆存/保管、货物仓储等业务协同，升级业务规模，进一步提升公司在天津、上海和宁波地区的市场竞争实力。投资协议约定在公司将持有的中创物流（天津）有限公司（以下简称“中创天津”）100%股权、上海智冷供应链有限公司（以下简称“上海智冷”）90%股权、宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司（以下简称“宁波梅山远达”）50%股权转让至中创物流的全资子公司海创智合供应链（上海）有限公司（简称“平台公司”或“海创智合”），并满足投资协议规定的一系列先决条件后，MEDLOG S.A.将向海创智合增资入股，增资后，MEDLOG S.A.、中创物流将各自持有海创智合 50%的股权。详细内容请见公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所披露

的《中创物流股份有限公司关于拟与 MEDLOG S.A.签订投资协议暨搭建以冷链为主的综合物流平台公司引进战略投资者的公告》（公告编号：2024-041）。

自投资协议签订以来，公司严格按照协议约定积极推进各项工作，确保投资协议所载明的各类先决条件能够按计划逐步达成。现阶段，公司已完成海创智合的设立，完成宁波梅山远达的股权转让，完成向中创天津的 1.29 亿元增资。结合本次交易的实际进程，按照投资协议的约定，公司拟以自有资金向海创智合增资 12,720.9118 万元，为后续海创智合向中创物流支付购买中创天津、上海智冷的股权转让款做好资金储备，确保本次交易后续环节顺利推进。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<div><input type="checkbox"/>新设公司</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>增资现有公司（<input checked="" type="checkbox"/>同比例    <input type="checkbox"/>非同比例）</div> <div>    —增资前标的公司类型：<input checked="" type="checkbox"/>全资子公司    <input type="checkbox"/>控股子公司</div> <div>        <input type="checkbox"/>参股公司    <input type="checkbox"/>未持股公司</div> <div><input type="checkbox"/>投资新项目</div> <div><input type="checkbox"/>其他：_____</div>
投资标的名称	海创智合供应链（上海）有限公司
投资金额	<div><input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>12,720.9118</u></div> <div><input type="checkbox"/> 尚未确定</div>
出资方式	<div><input checked="" type="checkbox"/>现金</div> <div>    <input checked="" type="checkbox"/>自有资金</div> <div>    <input type="checkbox"/>募集资金</div> <div>    <input type="checkbox"/>银行贷款</div> <div>    <input type="checkbox"/>其他：_____</div> <div><input type="checkbox"/>实物资产或无形资产</div> <div><input type="checkbox"/>股权</div> <div><input type="checkbox"/>其他：_____</div>
是否跨境	<div><input type="checkbox"/>是    <input checked="" type="checkbox"/>否</div>

（二）董事会审议情况

因公司已按照与 MEDLOG S.A.签订的投资协议于 2025 年 3 月、12 月累计向中创天津增资 1.29 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司重大交易决策制度》的规定，对于相同交易类别下标的相关的各项交易按照连续 12 个月内累计计算的原则，本次向海创智合增资事项已达到董事会审批权限，未达股东会审批权限。

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2026 年 1 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十五次会议的通知及会议资料。公司第四届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 9 日以通讯方式召开，审议《关于向全资子公司海创智合增资的议案》。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。第四届董事会第十五次会议审议通过《关于向全资子公司海创智合增资的议案》，表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。  
本次增资不属于关联交易亦不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况  
本次增资标的为公司的全资子公司海创智合供应链（上海）有限公司。

（二）投资标的的信息

1、增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	海创智合供应链（上海）有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91310000MADXY7L17D <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	孙蛸金
成立日期	2024 年 9 月 14 日
注册资本	5000 万人民币
实缴资本	3700 万人民币（截至 2025 年 12 月 31 日）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区层林路 368 弄 9 号 2 幢 205 室

控股股东/实际控制人	中创物流股份有限公司
主营业务	许可项目：保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；矿物洗选加工；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；国内船舶代理；金属矿石销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
所属行业	G59 装卸搬运和仓储业

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	3634.19	3639.07
负债总额	1.72	0.8
所有者权益总额	3632.47	3638.27
资产负债率	0.05%	0.02%
科目	2024 年度 (经审计)	2025 年前三季度 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-67.53	0.14

3、增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	中创物流股份有限公司（上市公司）	5000	100	17720.9118	100
合计		5000	-	17720.9118	-

注：本次增资前认缴注册资本 5000 万元，已实际缴纳 3700 万元，剩余未缴纳的出资不在本次增资金额内。

（三）出资方式及相关情况

公司将以自有资金出资。

### 三、本次增资对上市公司的影响

本次增资是按照与 MEDLOG S.A.签订的投资协议约定进行的，属于交易流程中的重要环节。公司财务及现金流状况良好，本次增资所需款项将以自有资金支付。预计该事项不会对公司财务状况及现金流造成重大不利影响，不会影响公司主营业务的持续稳定经营。该事项不存在损害公司及股东合法利益的情形。

本次增资完成后，公司将继续按照与 MEDLOG S.A.签署的投资协议积极推进后续交易进程。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日