

中储发展股份有限公司

关于子公司参股设立合资公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 近日，中储发展股份有限公司（以下简称公司、中储股份）控股子公司中储智运科技股份有限公司（以下简称中储智运）与公司控股股东中国物资储运集团有限公司（以下简称中储集团）及其他关联方中国铁路物资股份有限公司（以下简称中国铁物）、中国物流股份有限公司（以下简称物流股份）、中国包装有限责任公司（以下简称中国包装），非关联方时代骐骥新能源科技（深圳）有限公司（以下简称时代骐骥）、地上铁绿色科技（深圳）股份有限公司（以下简称地上铁）签署了《出资人协议》，约定共同出资 5 亿元设立合资公司，其中中储智运以货币出资 2500 万元，持股 5%。

● 中储集团为公司控股股东，中国铁物、物流股份、中国包装为公司间接控股股东中国物流集团有限公司（以下简称中国物流集团）的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

（一）对外投资的基本概况

1. 本次关联交易概况

为打造具有核心竞争力的新能源运力解决方案提供商，为客户提供高效、环保、智能的运输服务，公司控股子公司中储智运拟与中储集团、中国铁物、物流

股份、中国包装、时代骐骥、地上铁共同出资 5 亿元设立中储时代绿色供应链科技有限公司（暂定）（以下简称合资公司），其中中储智运出资 2500 万元，持股 5%；关联方中储集团出资 20000 万元，持股 40%；关联方中国铁物出资 2500 万元，持股 5%；关联方物流股份出资 2500 万元，持股 5%；关联方中国包装出资 2500 万元，持股 5%；非关联方时代骐骥出资 19000 万元，持股 38%；非关联方地上铁出资 1000 万元，持股 2%。中储智运已于近日与上述合作方签署了《出资人协议》。

2. 本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	中储时代绿色供应链科技有限公司（暂定）
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：2500 万元 ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

二、标的公司其他股东的基本情况

（一）关联方基本情况

1. 中国物资储运集团有限公司

（1）中国物资储运集团有限公司基本信息

法人/组织全称	中国物资储运集团有限公司
统一社会信用代码	☒ 911100001000054155 ☐ 不适用
法定代表人	房永斌
成立日期	1986/11/25
注册资本	239928.53 万人民币
注册地址	北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼
主要股东/实际控制人	中国物流集团有限公司
与标的公司的关系	控股股东
主营业务	仓储物流，工程物流，货运代理等
关联关系类型	☒ 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ☐ 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☐ 其他，_____
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	☒ 是 ☐ 否

（2）中国物资储运集团有限公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	2,652,509.37	2,693,784.72

负债总额	928,761.18	958,295.88
所有者权益总额	1,723,748.20	1,735,488.84
资产负债率	35.01%	35.57%
科目	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	6,792,500.16	1,831,727.65
净利润	67,119.14	12,009.32

2. 中国铁路物资股份有限公司

(1) 中国铁路物资股份有限公司基本信息

法人/组织全称	中国铁路物资股份有限公司
统一社会信用代码	☒ 91120000103071899G ☐ 不适用
法定代表人	赵晓宏
成立日期	1997/08/28
注册资本	605035.3641 万人民币
注册地址	天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场 2-1-4101
主要股东/实际控制人	中国物流集团有限公司
与标的公司的关系	参股股东
主营业务	铁路产业综合服务、供应链集成服务、综合物流服务
关联关系类型	☒ 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ☐ 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☐ 其他, _____
是否为本次与上市公司 共同参与投资的共同投 资方	☒ 是 ☐ 否

(2) 中国铁路物资股份有限公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	2,024,472.66	2,087,689.45
负债总额	951,215.12	1,005,344.94
所有者权益总额	1,073,257.54	1,082,344.52
资产负债率	46.99%	48.16%
科目	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	3,431,812.30	778,945.42
净利润	57,329.70	9,160.44

3. 中国物流股份有限公司

(1) 中国物流股份有限公司基本信息

法人/组织全称	中国物流股份有限公司
统一社会信用代码	☒ 911100001347611208 ☐ 不适用
法定代表人	董旭
成立日期	1988/01/25
注册资本	250000 万人民币
注册地址	北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼
主要股东/实际控制人	中国物流集团有限公司
与标的公司的关系	参股股东
主营业务	民生物流、特种物流和制造业物流等

关联关系类型	☒ 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ☐ 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☐ 其他, _____
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	☒ 是 ☐ 否

(2) 中国物流股份有限公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1, 329, 156. 95	1, 408, 663. 12
负债总额	882, 782. 90	959, 673. 00
所有者权益总额	446, 374. 05	448, 990. 12
资产负债率	66. 42%	68. 13%
科目	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	682, 315. 08	167, 913. 41
净利润	10, 495. 93	3, 640. 60

4. 中国包装有限责任公司

(1) 中国包装有限责任公司基本信息

法人/组织全称	中国包装有限责任公司
统一社会信用代码	☒ 91110000100000665H ☐ 不适用
法定代表人	堵俊海
成立日期	1982/01/15

注册资本	140439.22 万人民币
注册地址	北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼
主要股东/实际控制人	中国物流集团有限公司
与标的公司的关系	参股股东
主营业务	物流包装装备研发、制造与服务等
关联关系类型	☒ 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ☐ 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☐ 其他, _____
是否为本次与上市公司共同参与投资的共同投资方	☒ 是 ☐ 否

(2) 中国包装有限责任公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	145,094.89	143,932.00
负债总额	41,461.48	40,251.25
所有者权益总额	103,633.41	103,680.75
资产负债率	28.58%	27.97%
科目	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	50,869.18	13,087.52
净利润	-122.88	45.23

(二) 非关联方基本情况

1. 时代骐骥新能源科技（深圳）有限公司

法人/组织全称	时代骐骥新能源科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码	☒ 91440300MACX30AC7Q ☐ 不适用
法定代表人	杨峻
成立日期	2023/09/20
注册资本	100000 万人民币
注册地址	深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道 2007 号创新广场 B1602
主要股东/实际控制人	宁普时代电池科技有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司
与标的公司的关系	参股股东
主营业务	电动汽车充电基础设施运营、动力电池租赁、动力电池销售、电池零配件销售等。
是否为本次与上市公司共同参与合资公司的共同投资方	☒ 是 ☐ 否

2. 地上铁绿色科技（深圳）股份有限公司

法人/组织全称	地上铁绿色科技（深圳）股份有限公司
统一社会信用代码	☒ 914403003349641927 ☐ 不适用
法定代表人	张海莹
成立日期	2015/04/24
注册资本	29616.5577 万人民币
注册地址	深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心主塔楼 619
主要股东/实际控制人	张海莹为实际控制人

与标的公司的关系	参股股东
主营业务	提供新能源物流车全生命周期综合运营解决方案，包括新能源物流车的管理服务、租赁和销售等。
是否为本次与上市公司共同参与合资公司的共同投资方	☒ 是 ☐ 否

三、合资公司基本情况

（一）新设公司基本情况

合资公司尚未设立，公司名称暂定为“中储时代绿色供应链科技有限公司”，注册资本 50000 万元，注册地深圳。经营范围为：道路货物运输；公路货运代理；水路货运代理；铁路货运代理；无船承运；国际运输代理业务，货物报关代理；多式联运；货运信息咨询；软件开发；电子商务平台建设；云计算技术服务、数据处理；物流信息技术开发；物流数据技术服务；物流设备及相关产品的销售；汽车销售；汽车、车船配件、汽车养护用品的销售；汽车租赁；充电设备的设计；充电桩及配件的销售；合同能源管理；新能源汽车的技术开发与技术咨询；二手车的销售；蓄电池租赁；储能技术服务；电池销售；发电技术服务，光伏发电设备租赁；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；供电业务；电动汽车充电基础设施运营；从事广告业务。（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）

（二）投资人/股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	中国物资储运集团有限公司	货币	20000	40

2	时代骐骥新能源科技（深圳）有限公司	货币	19000	38
3	中国铁路物资股份有限公司	货币	2500	5
4	中国物流股份有限公司	货币	2500	5
5	中国包装有限责任公司	货币	2500	5
6	中储智运科技股份有限公司	货币	2500	5
7	地上铁绿色科技（深圳）股份有限公司	货币	1000	2
合计		-	50000	100

四、关联交易合同的主要内容

（一）合同主体

甲方：中国物资储运集团有限公司

乙方：时代骐骥新能源科技（深圳）有限公司

丙方：中国铁路物资股份有限公司

丁方：中国物流股份有限公司

戊方：中国包装有限责任公司

己方：中储智运科技股份有限公司

庚方：地上铁绿色科技（深圳）股份有限公司

（二）合资公司注册资本、出资形式

1. 注册资本总额

合资公司设立时的全部注册资本金总额为：人民币伍亿元（¥5000000000 元）。

2. 各股东出资额详见“三、合资公司基本情况中（二）投资人/股东投资情况”。

3. 出资方式：货币。

4. 出资时间：投资各方应同步按比例完成出资，在工商注册后 15 个工作日内完成出资。

（三）合资公司治理结构

1. 合资公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。股东会会议由股东按实缴出资比例行使表决权。

2. 合资公司设董事会，董事会人数 5 名。其中：中储集团有权提名 2 名董事人选，中国铁物、物流股份、中国包装共有权提名 1 名董事人选；时代骐骥有权提名 2 名董事人选。公司董事长从中储集团提名的董事中经全体董事过半数选举产生。董事长担任公司法定代表人。

3. 合资公司不设监事会、监事，由董事会下设的审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

4. 合资公司设总经理 1 名，由乙方提名；副总经理 3 名，由甲方提名 2 名、乙方提名 1 名；设总会计师 1 名，由甲方提名，经理层对董事会负责，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理。

（四）其他约定

协议各方应为合资公司充分赋能，将各方的相关优势业务资源导入合资公司，支持合资公司的发展壮大。乙方应尽最大努力促使其实际控制人宁德时代新能源科技股份有限公司在符合企业自身采购规定的前提下，原材料及半成品进项物流、产品销售物流优先使用合资公司运力资源。

（五）违约责任

任何一方违反本协议约定的，应承担协议中约定的违约责任。本协议中未约定的，应赔偿守约方全部损失。守约方全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

（六）协议的生效

本协议在下列程序及审批成就后生效：

1. 各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方公章。
2. 各方按照法律法规和公司章程的规定，获得有权决策机构的批准。

五、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易能够补齐公司自有运力短板，提升运输服务稳定性，提升客户粘性与客户价值，通过打通仓储网络、数字货运平台、自有新能源运力、配套充换电网络的完整闭环，在大宗商品供应链赛道形成具有竞争力的一体化服务优势。该项目的实施将有助于推动新能源重卡的广泛应用，促进交通运输行业的绿色转型，实现经济效益与社会效益的双赢。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 8 日