

## 中国铁路物资股份有限公司 股权投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、投资项目概述

#### （一）投资标的简介

1. 中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铁物”）、黑龙江建龙投资集团有限公司（以下简称“黑龙江建龙”）、黑龙江臻智投资合伙企业（以下简称“黑龙江臻智”）在北京签署《中铁物建龙供应链科技有限公司投资合作协议书》，三方共同出资 2 亿元人民币设立中铁物建龙供应链科技有限公司（以下简称“供应链科技公司”），其中中国铁物以自筹现金出资 9000 万元，占供应链科技公司 45%股份；黑龙江建龙以自筹现金出资 9000 万元，占供应链科技公司 45%股份；黑龙江臻智以自筹资金出资 2000 万元，占供应链科技公司 10%股份，供应链科技公司已于近日取得营业执照。

2. 中国铁物、山西建龙实业有限公司（以下简称“山西建龙”）、成都和信聚赢企业管理合伙企业（以下简称“成都和信聚赢”）在北京签署《中铁物建龙西南供应链有限公司投资合作协议书》，三方共同出资 2 亿元人民币设立中铁物建龙西南供应链有限公司（以下简称“西南供应链公司”），其中中国铁物以自筹现金出资 9000 万元，占西南供应链公司 45%股份；山西建龙以自筹现金出资 9000 万元，占西南供应链公司 45%股份；成都和信聚赢以自筹资金出资 2000 万元，占西南供应链公司 10%股份，西南供应链公司已于近日取得营业执照。

（二）上述股权投资事项已经公司总经理办公会审议通过，投资金额未达到公司 2020 年经审计净资产 10%以上，按照《公司章程》的相关规定，无需提交公司董事会进行审议。

（三）本次股权投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资项目其他股东简介

## （一）黑龙江建龙投资集团有限公司

### 1. 公司基本情况

注册地址：哈尔滨市香坊区和兴路 6 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张志祥

注册资金：50000 万元人民币

主营业务：钢铁及深加工项目投资，特种钢技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建材、金属材料、金属矿石、机械设备、五金交电经销等。

### 2. 产权及控制关系和实际控制人情况

天津建龙钢铁实业有限公司持有黑龙江建龙 100%的股份。

黑龙江建龙的实际控制人为北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”）。建龙集团创建于 1999 年，是以钢铁为主业的大型联合企业集团，年合计钢铁产能达 4500 万吨。

### 3. 黑龙江建龙不是失信被执行人。

## （二）黑龙江臻智投资合伙企业

### 1. 公司基本情况

注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：黑龙江谦君润玉投资有限公司

注册资本：2000 万元人民币

主营业务：以自有资金从事投资活动。

### 2. 黑龙江臻智不是失信被执行人。

## （三）山西建龙实业有限公司

### 1. 公司基本情况

注册地址：山西省闻喜县东镇

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李大亮

注册资本：257625.7 万元人民币

主营业务：煤炭销售，生铁、钢及其制品生产、销售，大宗物料仓储，有色金属（不含贵金属）、铁矿石销售，冶金产品制造及销售，机械配件、钢铁铸件

加工及销售，焦炭生产及销售等。

## 2. 产权及控制关系和实际控制人情况

山西建龙钢铁有限公司、运城信恒翔壹号股权投资合伙企业分别持有山西建龙 97.04%和 2.96%股份。

山西建龙的实际控制人亦为北京建龙重工集团有限公司（详情如前所述）。

## 3. 山西建龙不是失信被执行人。

### （四）成都和信聚赢企业管理合伙企业

#### 1. 公司基本情况

注册地址：四川省成都市成华区

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：成都铸恒祥运企业管理有限公司

注册资本：1 万元人民币

主营业务：企业管理，企业管理咨询，信息技术咨询服务，人力资源服务，市场营销策划，社会经济咨询服务等。

#### 2. 成都和信聚赢不是失信被执行人。

### 三、投资项目的的基本情况

#### （一）中铁物建龙供应链科技有限公司的基本情况

##### 1. 企业类型：其他有限责任公司

2. 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网数据服务；大数据服务；物联网技术服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；水泥制品销售；道路货物运输站经营；招投标代理服务；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；铁路专用测量或检验仪器销售；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆销售；电线、电缆经营；五金产品零售。（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）

##### 3. 注册资本：2 亿元人民币，其中中国铁物以现金出资 9000 万元，占供应

链科技公司 45%股份；黑龙江建龙现金出资 9000 万元，占供应链科技公司 45%股份；黑龙江臻智出资 2000 万元，占供应链科技公司 10%股份，各方股东的资金来源为自筹。

## （二）中铁物建龙西南供应链有限公司的基本情况

### 1. 企业类型：其他有限责任公司

2. 经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属矿石销售；金属链条及其他金属制品销售；水泥制品销售；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源销售；建筑工程机械与设备租赁；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；互联网数据服务；大数据服务；物联网技术服务；软件开发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）。

3. 注册资本：2 亿元人民币，其中中国铁物以现金出资 9000 万元，占西南供应链公司 45%股份；山西建龙现金出资 9000 万元，占西南供应链公司 45%股份；成都和信聚赢出资 2000 万元，占西南供应链公司 10%股份，各方股东的资金来源为自筹。

## 四、股权投资合同的主要内容

### （一）中铁物建龙供应链科技有限公司

《中铁物建龙供应链科技有限公司投资合作协议书》的主要内容如下：

1. 中国铁物与黑龙江建龙各出资 9000 万元，于 2021 年 7 月 31 日前完成出资；黑龙江臻智出资 2000 万元，于 2024 年 7 月 31 日前完成出资。

2. 供应链科技公司设董事会，成员为 7 人。董事长为法定代表人，由中国铁物推荐；其他董事 6 人，分别由中国铁物推荐 2 人，黑龙江建龙推荐 3 人，黑龙江臻智推荐 1 人。高级管理人员 4 人，其中总经理 1 人；总会计师 1 人，由中国铁物推荐；副总经理 2 人，由中国铁物和黑龙江建龙各推荐 1 人。高级管理人员由董事会任命。

### （二）中铁物建龙西南供应链有限公司

《中铁物建龙西南供应链有限公司投资合作协议书》的主要内容如下：

1. 中国铁物与山西建龙各出资 9000 万元，于 2021 年 7 月 31 日前完成出资；成都和信聚赢出资 2000 万元，于 2024 年 7 月 31 日前完成出资。

2. 西南供应链公司设董事会，成员为 5 人。董事长为法定代表人，由中国铁物推荐；其他董事 4 人，分别由中国铁物推荐 1 人，山西建龙推荐 2 人，成都和信聚赢推荐 1 人。高级管理人员 3 人，其中总经理 1 人，由中国铁物推荐；副总经理 2 人，由中国铁物和山西建龙各推荐 1 人；高级管理人员由董事会聘任。财务负责人 1 人，由山西建龙推荐。

## 五、本次投资项目的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）投资的目的

中国铁物在东北区域和西南区域市场具有钢材供应链集成服务的优势地位，建龙集团具有业内知名的钢材品牌优势和产品优势。公司此次分别与建龙集团下属的黑龙江建龙和山西建龙成立合资公司，可以通过强强联合、优势互补，实现资源、市场、物流和供应链金融的有机融合，打造具有显著核心竞争优势的钢铁领域供应链服务标杆企业，对东北地区和西南地区的钢铁产业生态圈形成辐射带动作用，为中国铁物带来长期、稳定、规模化的经营收益。

### （二）投资的风险及防范措施

本次投资存在成立初经营规模不能达到预期，以及运营管理和风险控制风险。未来，合资公司将充分发挥中国铁物专业化供应链管理、业务网络布局以及市场和品牌优势和建龙集团的资源产品优势，通过经营管理团队在合伙企业持股，充分调动团队积极性，建立健全风险防范管理体系，保证两家合资公司的稳健运行。

### （三）对上市公司未来财务和经营的影响

1. 有利于增强公司的市场竞争力和盈利能力，提高公司在东北地区和西南地区的市场占有率。两家合资公司将大力开发东北和西南区域市场钢材经营及工程终端销售业务，打造数字化供应链集成服务平台，提供物流配送、仓储装卸加工、供应链金融、大数据分析利用等一体化服务，不断扩大经营规模，提升经营效益。

2. 公司此次分别与建龙集团下属的黑龙江建龙和山西建龙成立合资公司，强强联合、优势互补、互利双赢，共同深耕钢铁集成供应链服务，有利于公司深耕垂直产业链，强化产业链上下游资源整合能力，促进可复制推广的模式创新及业务转型，拓展业务边界向供应链两端延伸并寻求更丰富的经营品类，打造供应链

综合服务平台，为客户提供全产业链增值增效服务，提升综合成本优势、增强抗风险能力。

## 六、备查文件

1. 公司总经理办公会议纪要
2. 中铁物建龙供应链科技有限公司投资合作协议书
3. 中铁物建龙西南供应链有限公司投资合作协议书

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2021年7月6日