

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2025-055 号

中国外运股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 上市的公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称：中国外运、公司或本公司）于 2022 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs 申请发行工作的议案》，同意公司开展公开募集基础设施证券投资基金（以下简称：本次基础设施公募 REITs）申报发行工作；并于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs 申请发行工作相关授权续期的议案》，同意将相关授权有效期进行续期，授权有效期为自公司董事会审议通过该议案之日起 24 个月。2025 年 1 月，公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）和上海证券交易所（以下简称：上交所）对本次基础设施公募 REITs 发行事项的正式受理。2025 年 5 月，中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称：中银中外运仓储物流 REIT）获得上交所无异议函及中国证监会准予注册批复。具体详见本公司分别于 2022 年 6 月 16 日、2024 年 6 月 12 日、2025 年 1 月 8 日及 2025 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于开展基础设施公募 REITs 申请发行工作的公告》《第四届董事会第一次会议决议公告》《关于基础设施公募 REITs 获得受理的公告》和《关于基础设施公募 REITs 申报及审批进展的公告》。

中银中外运仓储物流 REIT 已于 2025 年 6 月 24 日完成发售，自 2025 年 7 月 29 日起在上交所上市，交易代码为“508090”，基金场内简称为“外运 REIT”，扩位简称为“中银中外运仓储物流 REIT”。

中银中外运仓储物流 REIT 最终募集基金份额为 4 亿份，发售价格为人民币 3.277 元/份，基金募集资金净认购金额为人民币 13.108 亿元。中银中外运仓储物流 REIT 发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。战略配售基金份额数量为 2.8 亿份，占发售份额总数的比例为 70%，其中，原始权益人（本公司）的全资子公司中外运物流投资控股有限公司认购数量为 0.8 亿份，占发售份额总数的比例为 20%，其他战略投资者认购数量为 2 亿份，占发售份额总数的比例为 50%；网下投资者认购数量为 0.84 亿份，占发售份额总数

的比例为 21%；公众投资者认购数量为 0.36 亿份，占发售份额总数的比例为 9%。

中银中外运仓储物流 REIT 的发行上市有助于公司盘活存量基础设施资产，形成投资良性循环，进一步拓宽融资渠道，增强公司可持续经营能力。此外，中银中外运仓储物流 REIT 的发行将对公司财务指标产生积极影响，预计整体增加公司 2025 年度净利润约人民币 3.9 亿元（最终以经审计的财务报告为准）。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二零二五年七月二十九日