

上海中谷物流股份有限公司 关于出售集装箱船舶的公告

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：

● 上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌拍卖、协议转让等方式出售“中谷 20”轮、“中谷 21”轮、“中谷成都”轮等三艘集装箱船舶，预计出售总价不低于 5.7 亿元人民币。

- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为进一步优化公司旗下各船队船型、船龄结构，公司拟通过公开挂牌拍卖、协议转让等方式出售“中谷 20”轮、“中谷 21”轮、“中谷成都”轮等三艘集装箱船舶，预计出售总价不低于 5.7 亿元人民币。最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果以及协议转让结果确定。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 出售 <input type="checkbox"/> 放弃优先受让权 <input type="checkbox"/> 放弃优先认购权 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
交易标的类型（可多选）	<input type="checkbox"/> 股权资产 <input checked="" type="checkbox"/> 非股权资产
交易标的名称	“中谷 20”轮、“中谷 21”轮、“中谷成都”轮
交易价格	<input type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 尚未确定
是否设置业绩对赌条款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

“中谷 20”轮、“中谷 21”轮、“中谷成都”轮均无涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026 年 6 月 24 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售集装箱船舶的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交股东会审议。公司董事会授权公司经营层，在符合上述基本要求、定价原则等条件下办理船舶出售相关事宜，授权期限自本次事项经董事会通过之日起至本次交易结束之日止。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、本次交易对公司的影响

经公司初步测算，若本次交易完成，则公司连续 12 个月因资产处置累计产生的税后资产处置收益预计超过公司最近一期经审计归属于母公司股东净利润的 10%。本次船舶处置目的为进一步优化公司旗下各船队船型、船龄结构，进一步提高节能环保型船舶比例，不会影响公司持续经营能力，符合公司及全体股东

的利益。

三、风险提示

本次交易尚未完成，集装箱船舶出售的实施存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2026年6月25日