

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

上市地：深圳证券交易所



广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买预案

交易对方	交易对方住所（通讯地址）
御顺集团有限公司	RM 2A 14/F CHUN WO COMM CTR 23-29 WING WO ST CENTRAL, HONG KONG

签署日期：二〇二三年七月

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易信息披露和提交文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担个别及连带法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。

本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告中予以披露。

本次交易相关事项的生效和完成尚待公司股东大会的批准。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。

交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺函，承诺与声明：

承诺方已向宏川智慧、本次交易相关中介机构提供了为出具本次交易各项相关材料所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或者书面确认及承诺或口头证言，所提供的全部文件、材料和证言都是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本次交易各项相关材料的事实和文件均已向本次交易相关中介机构披露，并无任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。

承诺方向宏川智慧、本次交易相关中介机构提供的有关副本资料或复印件、电子文件与正本或原件是一致和相符的；该等文件上的签名及印章均是真实的、有效的；该等文件中所述事实均是真实、准确、完整和有效的。

承诺方不存在为宏川智慧、本次交易相关中介机构出具本次交易各项相关材料应提供而未提供的任何有关重要文件或应向本次交易相关中介机构披露而未披露的任何有关重要事实，且在向本次交易相关中介机构提供的任何重要文件或重大事实中，不存在任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。

承诺方将及时向宏川智慧提供或披露本次交易的相关信息，并保证所提供或披露的信息真实、准确、完整。

目录

上市公司声明	2
交易对方声明	3
目录	4
释义	7
重大事项提示	9
一、本次重组方案简要介绍.....	9
二、本次交易对上市公司的影响.....	10
三、本次交易的决策过程和批准过程.....	11
四、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，以及上市公司控股股东、 董事、监事及高级管理人员关于自本次重组预案公告之日起至本次交易实施 完毕期间的股份减持计划.....	12
五、本次重组对中小投资者权益保护的安排.....	12
重大风险提示	14
一、本次交易相关的风险.....	14
二、标的公司的风险.....	15
三、其他风险.....	16
第一节 本次交易概况	18
一、本次交易的背景及目的.....	18
二、本次交易的决策过程和批准过程.....	20
三、本次交易的方案概况.....	21
四、本次交易的性质.....	22
五、本次交易对上市公司的影响.....	24
六、本次交易相关方作出的重要承诺.....	26
第二节 上市公司基本情况	34
一、基本情况.....	34
二、公司最近三年的主营业务发展情况.....	34
三、最近三年一期的主要财务数据.....	35

四、公司控股股东及实际控制人情况.....	36
五、公司最近三十六个月的控制权变动情况及重大资产重组情况.....	37
六、本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况.....	38
七、公司最近三年合法经营情况.....	38
第三节 交易对方基本情况	39
一、交易对方基本情况.....	39
二、股权及控制关系.....	39
三、其他事项说明.....	39
第四节 交易标的基本情况	40
一、交易标的基本情况.....	40
二、股权结构及控制关系.....	41
三、下属子公司基本情况.....	41
四、标的公司最近两年及一期的主要财务数据.....	42
五、标的公司主营业务情况.....	43
第五节 标的资产的预估作价情况	46
第六节 本次交易合同的主要内容	47
一、协议主体.....	47
二、交易价格及定价依据.....	47
三、支付方式及支付安排.....	47
四、资产交付或过户的时间安排.....	48
五、违约责任.....	48
六、保证金.....	48
七、连带责任保证.....	49
八、过渡期安排.....	49
九、生效、变更、解除.....	49
第七节 本次交易对上市公司的影响	50
一、对上市公司主营业务的影响.....	50
二、上市公司主要财务指标的影响.....	50
三、本次交易对上市公司股权结构的影响.....	50

第八节 风险因素	51
一、本次交易相关的风险.....	51
二、标的公司的风险.....	52
三、其他风险.....	53
第九节 其他重要事项	54
一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见.....	54
二、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划.....	54
三、本次重组对中小投资者权益保护的安排.....	54
四、本次交易的相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的说明.....	55
五、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形.....	56
六、上市公司股票在重组方案首次披露前股价波动情况的说明.....	56
七、本公司最近十二个月内重大资产购买或出售情况.....	56
八、本次交易对上市公司治理机制的影响.....	57
第十节 独立董事意见	59
第十一节 声明与承诺	61

释义

在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

本次交易、本次重组、本次重大资产重组、本次重大资产购买	指	上市公司拟通过全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司以现金方式分别收购南通御顺能源集团有限公司 100.00% 股权、南通御盛能源有限公司 100.00% 股权
上市公司、公司、本公司、宏川智慧	指	广东宏川智慧物流股份有限公司
控股股东、宏川集团	指	广东宏川集团有限公司，公司控股股东
宏川供应链	指	东莞市宏川化工供应链有限公司，公司股东
南通阳鸿、受让方	指	南通阳鸿石化储运有限公司，公司全资子公司
太仓阳鸿	指	太仓阳鸿石化有限公司，公司全资子公司
金联川	指	东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙），曾为公司间接控制的合伙企业，于 2023 年 3 月注销
成都宏智	指	成都宏智仓储有限公司，公司全资子公司
宏元仓储	指	东莞市宏元化工仓储有限公司，公司全资子公司
龙翔集团	指	龙翔集团控股有限公司，公司全资子公司
智慧发展	指	东莞市宏川智慧物流发展有限公司，公司全资子公司
宏川香港	指	宏川智慧物流（香港）有限公司，公司间接控股的境外子公司
常州宏川	指	常州宏川石化仓储有限公司，太仓阳鸿控股子公司
南京龙翔	指	南京龙翔液体化工储运码头有限公司，龙翔集团控股子公司
常熟宏川	指	常熟宏川石化仓储有限公司，太仓阳鸿全资子公司
常熟宏智	指	常熟宏智仓储有限公司，太仓阳鸿全资子公司
常熟基地	指	包括常熟宏川、常熟宏智
标的公司	指	南通御顺能源集团有限公司和南通御盛能源有限公司
交易标的、标的资产	指	南通御顺能源集团有限公司 100.00% 股权和南通御盛能源有限公司 100.00% 股权
标的公司及其子公司	指	南通御顺能源集团有限公司、南通御盛能源有限公司、江苏易联能源集团有限公司、易联能源（南通）有限公司
御顺集团、交易对方、转让方	指	御顺集团有限公司
南通御顺	指	南通御顺能源集团有限公司，本次交易标的公司之一，无实质性经营业务，为持股型公司
南通御盛	指	南通御盛能源有限公司，本次交易标的公司之一，无实质性经营业务，为持股型公司
江苏易联	指	江苏易联能源集团有限公司，南通御顺和南通御盛合计持有江苏易联 100.00% 股权，无实质性经营业务，为持股型公司
易联南通	指	易联能源（南通）有限公司，系江苏易联全资子公司，主要从事码头储罐综合业务，为标的公司的实际业务经营主体
股东大会	指	公司股东大会
董事会	指	公司董事会
监事会	指	公司监事会
预案、本预案	指	宏川智慧重大资产购买预案
重组报告书	指	宏川智慧重大资产购买报告书（草案）
国务院	指	中华人民共和国国务院
国务院办公厅	指	中华人民共和国国务院办公厅
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2019年修订）》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

重大事项提示

截至本预案签署日，本次重组标的资产的审计、评估工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露，特提请广大投资者注意。

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、本次重组方案简要介绍

（一）本次重组方案概况

交易形式	上市公司支付现金购买资产		
交易方案简介	上市公司拟通过全资子公司南通阳鸿以现金方式分别收购御顺集团持有的南通御顺 100.00% 股权、南通御盛 100.00% 股权		
交易价格	截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，评估值及交易价格均尚未确定		
交易标的	名称	南通御顺、南通御盛	
	主营业务	南通御顺、南通御盛及其 100.00% 控股的子公司江苏易联均为持股型公司，无实质性经营业务，由易联南通开展实际经营业务。易联南通为码头储罐综合服务提供商，依靠自有码头、管线、储罐及配套设施为客户提供石化仓储综合服务	
	所属行业	G59 仓储业	
	其他	符合板块定位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
属于上市公司的同行业或上下游		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
与上市公司主营业务具有协同效应		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
交易性质	构成关联交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	构成重组上市	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
本次交易有无业绩补偿承诺		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
本次交易有无减值补偿承诺		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
其它需特别说明的事项	无		

（二）本次重组交易标的评估情况

截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，评估值及交易价格均尚未确定。

（三）本次交易的资金来源及支付方式

本次交易将以现金方式支付交易对价。上市公司全资子公司南通阳鸿拟通过自有资金、银行并购贷款等方式筹集交易价款进行支付。

二、本次交易对上市公司的影响

（一）对上市公司主营业务的影响

上市公司系一家仓储物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储、配送等综合服务及其他相关服务，公司业务主要包括码头储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务五部分业务。

标的公司 100.00%控股的子公司易联南通系一家石化仓储综合服务提供商，其液体化工码头位于长江下游北岸南通市如皋港区（福沙江北水道），库区占地面积 39.79 万平方米，拥有码头泊位 286 米，最大可靠泊 3 万吨级船舶（水工结构兼顾 5 万吨级船舶）；拥有具备《港口危险货物作业附证》的储罐 72 座，总罐容 61.70 万立方米，单罐容积从 1,500-13,000 立方米不等，可储存各类油品及液体化工品。易联南通拥有优质码头、管线以及储罐资源，且位于经济较为发达的长三角地区，石化仓储需求量较大，属于主营业务与上市公司高度契合的优质资产。

本次交易完成后，上市公司将取得标的公司优质的石化仓储经营性资产，将进一步扩大公司品牌影响力、提升公司盈利能力、增强公司核心竞争力，进而强化上市公司整体布局及整合协同，提升上市公司综合服务实力。

（二）对上市公司主要财务指标的影响

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。公司将在预案出具后尽快推进完成审计、评估等相关工作，出具备考财务报表及审阅报告，并再次召开董事会对本次交易进行审议，在重组报告书中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。

（三）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易不涉及上市公司发行股份，不会对上市公司的股权结构产生影响。

三、本次交易的决策过程和批准过程

（一）本次交易已履行的决策程序及审批程序

截至本预案签署日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

1、2023年7月24日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关的议案；

2、2023年7月24日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关的议案。

（二）本次交易尚需履行的决策程序及审批程序

本次交易尚需履行的决策和审批程序包括：

1、本次交易涉及的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；

2、本次交易尚需提交上市公司股东大会审议批准；

3、本次交易价款的汇出需完成外汇登记程序；

4、相关法律法规所要求的可能涉及其他必需的批准、核准、备案或许可（如有）。

截至本预案签署日，上述决策和审批事项尚未完成。本次交易能否通过上述批准和审批存在不确定性，取得相关批准和审批的时间也存在不确定性，公司提请广大投资者注意相关风险。

四、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，以及上市公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于自本次重组预案公告之日起至本次交易实施完毕期间的股份减持计划

（一）上市公司控股股东对本次重组的原则性意见

上市公司控股股东宏川集团已原则性同意上市公司实施本次重组。

（二）上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东宏川集团承诺：“自本承诺函签署之日起至本次交易实施完毕，本公司无任何减持宏川智慧股票的计划。”

上市公司董事、监事、高级管理人员承诺：“截至本承诺函签署之日，本人无任何减持宏川智慧股票的计划。自宏川智慧通过本次交易的首次董事会决议公告日起至本次交易实施完毕期间，如本人存在资金需求等原因拟减持宏川智慧股票的，本人将严格按照相关法律法规、规范性文件及证券交易所的相关规定操作。”

五、本次重组对中小投资者权益保护的安排

（一）严格履行上市公司信息披露义务

本公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定的要求，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后，公司将继续按照相关法律法规的要求，及时、准确的披露公司重组进展情况。

（二）严格执行内部决策程序

上市公司将在本次交易过程中严格按照相关规定和法定程序进行表决和披露。本预案在提交董事会讨论时，独立董事已就该事项发表了独立意见。本次交

易须经股东大会审议通过。

（三）标的资产定价公允性

上市公司聘请具有证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构对标的资产进行审计和评估，并聘请独立财务顾问对本次交易所涉及的资产定价、标的资产的权属状况等情况进行核查，并将由独立财务顾问和法律顾问对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见，以确保本次交易标的资产定价公允、公平，定价过程合法合规，不损害上市公司股东利益。公司董事会及独立董事将对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取、评估目的、评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性发表明确意见。

（四）股东大会提供网络投票平台

未来召开股东大会审议本次重组相关议案时，上市公司将根据法律、法规及规范性文件的相关规定，为股东大会审议本次交易相关事项提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利，以保障股东的合法权益。上市公司股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。上市公司将单独统计中小股东投票情况，并在股东大会决议公告中披露。

重大风险提示

投资者在评价本次交易时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素：

一、本次交易相关的风险

（一）本次交易被暂停、中止或取消的风险

本次交易方案需要上市公司股东大会审议通过，从预案披露至本次交易实施完成需要一定时间。本次交易可能因下列事项的出现而发生交易暂停、中止或取消的风险：

1、公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的可能，公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次交易的风险；

2、本次交易存在因标的公司出现无法预见的风险事件，而被暂停、中止或取消的风险；

3、其他可能导致交易被暂停、中止或取消的风险。

若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组的，则交易方案、交易定价及其他交易相关的条款、条件均可能较本预案所披露的重组方案发生重大变化，公司提请广大投资者注意相关风险。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批风险

本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：

1、本次交易涉及的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；

2、本次交易尚需提交上市公司股东大会审议批准；

3、本次交易价款的汇出需完成外汇登记程序；

4、相关法律法规所要求的可能涉及其他必需的批准、核准、备案或许可（如有）。

截至本预案签署日，上述决策和审批事项尚未完成。本次交易能否通过上述批准和审批存在不确定性，取得相关批准和审批的时间也存在不确定性，公司提请广大投资者注意相关风险。

（三）本次交易审计、评估工作尚未完成的风险

截至本预案签署日，本次交易相关审计、评估工作尚未完成。本预案引用的标的公司主要财务数据仅供投资者参考。相关财务数据和最终评估值将在符合《证券法》规定的审计、评估机构出具审计报告、评估报告后最终确定，并在重组报告书中予以披露。相关资产经审计的财务数据、评估最终结果可能与预案披露情况存在较大差异，公司提请广大投资者注意相关风险。

（四）本次交易后续业务整合、管理风险

本次交易完成后，随着标的公司及其子公司的注入，上市公司将进一步巩固公司在石化仓储业务上的领先地位，将业务在长江沿岸进一步延伸。同时，公司的经营规模和业务总量将随之增加，对人员构成、业务管理体系和企业运营也将提出更高的要求。为了发挥整体协同效应，公司将进一步梳理与标的公司在经营和管理上的共性，从企业文化、财务管理及内控规范等方面进行梳理和整合，以实现公司战略布局。本次交易完成后的整合能否顺利实施、以及整合效果是否能达到预期存在一定风险，公司提请广大投资者注意相关风险。

二、标的公司的风险

（一）安全生产风险

石化仓储企业库区存储的货物大部分是危险化学品，若发生操作失误或设备故障，工作人员的健康和生命安全将受到威胁。标的公司及其子公司高度重视安全生产，严格遵守相关法律法规及其内部规范指引进行操作，但在仓储过程中，若因操作失误、设备故障或非人为因素导致发生安全事故，将会对标的公司及其

子公司的经营造成一定不利影响。因此，标的公司及其子公司面临着一定的安全生产风险，公司提请广大投资者注意相关风险。

（二）市场竞争风险

石化仓储企业服务覆盖范围受制于所拥有码头资源的辐射半径，石化仓储市场的竞争具有明显的区域性特征。受行业地域特征和规模不断扩张等因素的影响，标的公司及其子公司所在地区存在同类型石化仓储企业，标的公司及其子公司面临一定的市场竞争风险，进而导致其盈利波动，影响公司投资收益，公司提请广大投资者注意相关风险。

（三）资产瑕疵风险

截至本报告签署日，标的公司子公司易联南通部分资产存在产权、证照瑕疵，导致部分房屋建筑物、构筑物和合计罐容为 3,000 立方米的 2 个储罐存在被拆除的风险。

上述房屋建筑物和构筑物如果被拆除则存在由易联南通重新建造并承担相关成本的风险，该事项对易联南通正常生产经营不具有重大影响；2 个未取得《港口危险货物作业附证》的储罐处于闲置状态，未实际使用，对易联南通正常生产经营无实质影响。上述资产瑕疵对本次交易不构成重大影响，但仍存在所涉及的房屋建筑物、构筑物和储罐被拆除的风险，公司提请广大投资者注意相关风险。

三、其他风险

（一）股票价格波动的风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策调控、股票市场投机行为、投资者心理预期等诸多因素的影响。

本次交易需要一定的时间周期才能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险，公司提请广大投资者注意相关风险。

（二）不可抗力的风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素给公司带来不利影响的可能性，公司提请广大投资者注意相关风险。

第一节 本次交易概况

一、本次交易的背景及目的

（一）本次交易的背景

1、石化仓储物流业系石化产业链的关键环节，发展前景良好

石化行业是我国国民经济的战略性、基础性产业，在国民经济中占有举足轻重的地位。石化行业在能源、化工、材料等诸多产业领域扮演着重要角色，石化行业的发展关系到国家的经济发展、能源安全和科技创新等诸多方面。

石化产业在我国经济结构调整和提质发展过程中发挥着越来越重要的作用。在产业链上游，近年来随着我国以炼化一体化建设开启石化产业提质升级，国内千万吨级大型炼厂数量不断增加，石油炼化能力快速提升；在产业链下游，石化产品在大量消费需求驱动下，石化行业运行保持良好发展。

石化仓储物流行业作为主要为石化行业各参与方提供仓储综合服务的配套行业，系石化产业链中的关键环节。石化仓储物流的高效运作对于保证原材料供应、产品流通和市场开拓至关重要。石化产业链客户面对日益激烈的市场竞争和仓储物流服务标准的提升要求，石化企业将仓储物流服务外包给具备专业物流链管理服务能力的第三方服务商的需求进一步提高，以实现资源集聚、成本优化和效率提升。随着石化产业链的不断扩展和深化，石化仓储物流行业将进一步得到带动，发展前景良好。

2、国家产业政策支持石化仓储物流业提升综合竞争力

2021年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，建设现代物流体系，统筹物流枢纽设施，加快形成内外联通、安全高效的物流网络。

2022年，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》（国办发[2022]17号）指出，鼓励物流企业通过兼并重组、联盟合作等方式进行资源优化整合，培育一批具有国际竞争力的现代物流企业，提升一体化供应链综合服务能力；完善物流服务质量评价机制，支持企业塑造物流服务品牌；鼓励民营物流企业做精做

大做强，加快中小微企业资源整合，培育核心竞争力。

相关政策的支持为石化仓储物流行业的发展提供了重要的政策保障，推动行业内资源的优化配置，提高区域集中度，从而进一步提升石化仓储物流行业的综合竞争力。

（二）本次交易的目的

1、深入布局长江沿岸市场，扩大品牌影响力

公司是一家专业的仓储物流综合服务提供商，专注于为境内外石化产品生产、贸易商和终端用户提供仓储、配送等综合服务及其他相关服务，公司业务主要包括码头储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务五部分业务。公司下属太仓阳鸿、南通阳鸿、常熟基地、南京龙翔、常州宏川位于长江南北岸，其中南通阳鸿位于江苏省南通市如皋港区。

标的公司子公司易联南通位于长江下游北岸南通市如皋港区（福沙江北水道）。近年来，如皋港产业定位明确，大力培育临港型工业，着力打造以船舶制造、石油化工为龙头产业，以船舶机电、精细化工为主导产业，并致力于发展高科技产业，其石化产业板块已有多家石化企业落户，年加工能力逾千万吨、仓储能力逾百万立方米的石化基地已经建成。如皋港地处长江三角洲中心位置，位于上海 1.5 小时经济圈范围内，系长江下游黄金航道的重要枢纽。如皋港与上海吴淞口相距 127 公里，距离南京 120 公里，与上海、苏州、无锡隔江相对。如皋港是国家一类开放口岸上海组合港南通港群中的一个重要组合港，拥有长江中下游地区发展潜力较高的深水岸线。如皋港沿江资源丰富，总长度约为 48 公里，其中深度达 15 米以上的长江深水岸线约为 20 公里。

本次交易将进一步完善公司在长三角区域的仓储业务版图，扩大公司在长江沿岸市场的品牌影响力。

2、充分发挥业务协同效应，提升公司盈利能力

易联南通业务与公司现有业务高度契合，两者之间存在着密切的业务协同。本次交易完成后，公司可以通过提升管理调度效率、优化仓储资源配置、促进双方优势互补、激发企业创新意识，充分发挥业务协同效应，提升公司综合服务效能。

同时，通过本次交易公司将进一步夯实主营业务并开拓新的业绩增长点，借助业务规模优势，摊薄单位成本费用，提升公司盈利能力。

3、纳入优质资产，增强核心竞争能力

优质的岸线码头和储罐是对石化仓储企业经营至关重要的核心资产，岸线码头属稀缺资源，拥有与罐区匹配的自有码头是保障和促进综合仓储业务发展的关键因素，而罐容的大小直接影响企业的经营实力。

标的公司全资子公司易联南通目前拥有具备《港口危险货物作业附证》的储罐 72 座，罐容总量 61.70 万立方米，单罐容积从 1,500-13,000 立方米不等；3 万吨级液体化工品码头 1 座（水工结构兼顾 5 万吨级），为对外开放码头，可停靠各类外籍船舶。此外，易联南通与临近的华大石化（南通）有限公司码头实现了管线互通，可互借码头进行作业。

标的公司拥有优质码头以及储罐、管道资源，且位于经济较为发达的长三角地区，石化仓储需求量较大，属于主营业务与上市公司高度契合的优质资产。本次交易将进一步提升公司的仓储综合服务的承接能力，增强公司的核心竞争力。

二、本次交易的决策过程和批准过程

（一）本次交易已履行的决策程序及审批程序

截至本预案签署日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

1、2023 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关的议案；

2、2023 年 7 月 24 日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关的议案。

（二）本次交易尚需履行的决策程序及审批程序

本次交易尚需履行的决策和审批程序包括：

1、本次交易涉及的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；

2、本次交易尚需提交上市公司股东大会审议批准；

- 3、本次交易价款的汇出需完成外汇登记程序；
- 4、相关法律法规所要求的可能涉及其他必需的批准、核准、备案或许可（如有）。

截至本预案签署日，上述决策和审批事项尚未完成。本次交易能否通过上述批准和审批存在不确定性，取得相关批准和审批的时间也存在不确定性，公司提请广大投资者注意相关风险。

三、本次交易的方案概况

（一）方案概要

本次交易中，上市公司拟通过全资子公司南通阳鸿以支付现金方式购买御顺集团持有的南通御顺 100.00% 股权及南通御盛 100.00% 股权。本次交易完成后，南通御顺、南通御盛将成为上市公司的全资孙公司，上市公司将通过南通御顺、南通御盛 100.00% 控股的江苏易联，间接持有易联南通 100.00% 股权。

（二）交易对方

本次交易的交易对方为御顺集团。御顺集团是一家根据中国香港法律注册成立并合法存续的有限责任公司，其成立时间为 2019 年 5 月 20 日。

（三）交易标的

本次交易标的资产为南通御顺 100.00% 股权及南通御盛 100.00% 股权。南通御顺和南通御盛均系根据中国法律注册成立并合法存续的有限责任公司（港澳台法人独资），其成立时间分别为 2019 年 8 月 5 日和 2020 年 6 月 29 日。

（四）交易定价原则和交易价格

根据各方签署的《附条件生效的股权转让协议》，标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经各方充分协商确定，并另行签署补充协议。

截至本预案签署日，针对标的资产的评估工作尚未完成，公司将尽快完成评估工作，并在重组报告书中对标的资产定价的合理性进行补充说明。

（五）交易支付方式

本次交易将以现金方式支付交易对价。

（六）交易资金来源

本次交易中，上市公司拟通过自有资金、银行并购贷款的方式筹集交易款项。

（七）交易标的资产交割

受让方在第一笔股权交易款支付至共管账户之日起的 5 个工作日内，各方应配合完成标的公司申请办理本次交易的工商变更登记。本次交易的工商变更登记办理完毕之日为交割日，在交割日或之前，标的公司向公司交付组织性文件、财税资料、标的公司印章等全部交接资料，并办理银行账户委托和授权签字人等变更等。

四、本次交易的性质

（一）本次交易不构成关联交易

根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方均不属于上市公司的关联方，本次交易不构成关联交易。

（二）本次交易预计构成重大资产重组

根据《重组管理办法》第十四条规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

截至本预案签署日前 12 个月内，公司连续对同一或者相关资产进行购买、出售的具体情况如下：

1、2022年6月，公司向全资子公司宏元仓储增资

2022年6月28日，公司向全资子公司宏元仓储增资2,000.00万元，并于2022年8月19日办理完成相关工商变更登记手续。

2、2022年11月，公司收购金联川70.00%份额

2022年11月7日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司收购东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）部分份额的议案》，公司全资子公司智慧发展、太仓阳鸿共同受让金联川70.00%份额，并于2022年11月25日办理完成相关工商变更登记手续。

3、2022年12月，公司收购成都宏智100.00%股权

2022年12月5日，公司与宏川集团签署《关于成都宏智仓储有限公司的股权转让协议书》，受让成都宏智100.00%股权，并承担其尚未实缴出资部分的出资义务。公司于2022年12月7日办理完成相关工商变更登记手续。

宏元仓储、金联川投资的下属公司、成都宏智均与本次交易标的公司的实际经营主体易联南通的主营业务相同，即石化仓储综合服务业务，因而需纳入本次重大资产重组的累计计算范围。

本次交易中，标的公司的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未最终确定。基于易联南通所拥有的资产价值及其增值价值，本次预计的交易对价约为7-10亿元。按照本次预计的交易对价进行累计计算，公司本次交易及前12个月内累计计算的资产总额、资产净额、营业收入的金额和占比情况如下：

单位：万元

项目	资产总额（成交金额孰高）	资产净额（成交金额孰高）	营业收入
宏元仓储	4,511.23	2,288.59	395.78
金联川	60,736.41	60,548.99	11,717.84
成都宏智	20,000.00	20,000.00	-
本次收购标的资产	70,000.00-100,000.00	70,000.00-100,000.00	14,069.11
合计金额	155,247.64-185,247.64	152,837.58-182,837.58	26,182.73
宏川智慧	916,091.44	236,989.09	126,315.11
占比	16.95%-20.22%	64.49%-77.15%	20.73%

注：1、资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者进行累计计算；资产净额以被投资企业的资产净额和成交金额二者中的较高者进行累计计算；2、本次交易

标的资产的财务数据未经审计。

根据本次交易及前 12 个月内累计计算的金额和占比情况，资产净额（与成交金额孰高）将达到 50% 以上且超过 5,000.00 万元。根据《重组管理办法》的规定，本次交易预计构成重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体金额和认定，公司将在重组报告中予以详细分析和披露。

（三）本次交易不构成重组上市

上市公司最近 36 个月内控股股东、实际控制人未发生变更。本次交易前后，上市公司的控股股东均为宏川集团，实际控制人均为林海川。本次重组系现金收购，不涉及发行股份，不涉及上市公司股份变动，不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市的情形。

五、本次交易对上市公司的影响

（一）对上市公司主营业务的影响

上市公司是一家专业的仓储物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产厂商、贸易商和终端用户提供仓储、配送等综合服务及其他相关服务，公司业务主要包括码头储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务五部分业务。

标的公司 100.00% 控股的子公司易联南通系一家石化仓储综合服务提供商，其液体化工码头位于长江下游北岸南通市如皋港区（福沙江北水道），库区占地面积 39.79 万平方米，拥有码头泊位 286 米，最大可靠泊 3 万吨级船舶（水工结构兼顾 5 万吨级船舶）；拥有具备《港口危险货物作业附证》的储罐 72 座，总罐容 61.70 万立方米，单罐容积从 1,500-13,000 立方米不等，可储存各类油品及液体化工品。易联南通拥有优质码头、管线以及储罐资源，且位于经济较为发达的长三角地区，石化仓储需求量较大，属于主营业务与上市公司高度契合的优质资产。

本次交易完成后，上市公司将取得标的公司优质的石化仓储经营性资产，将进一步扩大公司品牌影响力、提升公司盈利能力、增强公司核心竞争力，进而强

化上市公司整体布局及整合协同，提升上市公司综合服务实力。

（二）对上市公司主要财务指标的影响

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。公司将在预案出具后尽快推进完成审计、评估等相关工作，出具备考财务报表及审阅报告，并再次召开董事会对本次交易进行审议，在重组报告书中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。

（三）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易不涉及上市公司发行股份，不会对上市公司的股权结构产生影响。

六、本次交易相关方作出的重要承诺

(一) 上市公司及其相关方出具的重要承诺

承诺方	承诺事项	承诺内容
上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员	关于守法及诚信情况的承诺	1、本公司/本人最近三年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项； 2、本公司/本人最近三年的诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形等； 3、本公司/本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚的情形；不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
上市公司控股股东董事、监事、高级管理人员	关于守法及诚信情况的承诺	1、本人最近三年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项； 2、本人最近三年的诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形等； 3、本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚的情形；不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形； 4、本人不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员	关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的承诺函	截至本承诺出具之日，本公司/本人不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
上市公司及其控股股东、南通阳鸿	关于所提供信息真实、准确、完整的承诺	1、本公司已向参与本次交易的相关中介机构充分披露了本次交易所需的全部信息，并承诺在本次交易期间及时向前述中介机构提供相关信息。本公司保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致。如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司将依法承担相应的法律责任； 2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

		3、本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，并承担相应的法律责任。
上市公司董事、监事、高级管理人员	关于所提供信息真实、准确、完整的承诺	<p>1、本人保证本次交易信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担个别及连带法律责任；</p> <p>2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份；</p> <p>3、本人已向本次交易相关中介机构提供了为出具本次交易各项申请材料所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或者书面确认及承诺/口头证言，所提供的全部文件、材料和证言都是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本次交易各项申请材料的事实和文件均已向本次交易相关中介机构披露，并无任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处；</p> <p>4、本人向本次交易相关中介机构提供的有关副本资料或复印件、电子文件与正本或原件是一致和相符的；该等文件上的签名及印章均是真实的、有效的；该等文件中所述事实均是真实、准确、完整和有效的；</p> <p>5、本人不存在为本次交易相关中介机构出具本次交易各项申请材料应提供而未提供的任何有关重要文件或应向本次交易相关中介机构披露而未披露的任何有关重要事实，且在向本次交易相关中介机构提供的任何重要文件或重大事实中，不存在任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处；</p> <p>6、本人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p>
上市公司控股股东、实际控制人	关于保证上市公司独立性的承诺	<p>1、保证宏川智慧的资产独立。本人/本公司将继续确保宏川智慧合法拥有与生产经营有关的资产，确保宏川智慧资产独立于本人/本公司及本人/本公司控制的除宏川智慧及其下属子公司以外的其他企业，确保宏川智慧资产在宏川智慧的控制之下；本人/本公司将杜绝其与宏川智慧出现资产混同使用的情形，并保证不以任何方式侵占宏川智慧资产，确保宏川智慧资产的独立性；</p> <p>2、保证宏川智慧的人员独立。本人/本公司将继续保证宏川智慧的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，不存在本人/本公司干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况；本人/本公司将继续保证宏川智慧的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人/本公司及本人/本公司控制的除宏川智慧及其下属子公司以外的其它企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在本人/本公司及本人/本公司控制的除宏川智慧以外的其它企业领薪；宏川智慧的财务人员不在本人/本公司及本人/本公司控制的除宏川智慧以外的其它企业中兼职；本人/本公司保证宏川智慧的劳动、人事及工资管理与本人/本公司及本人/本公司控制的除宏川智慧以外的其它企业之间完全独立；</p> <p>3、保证宏川智慧的财务独立。宏川智慧已建立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立做出财务决策；宏川智慧开立了独立的银行账户，并依法独立履行纳税义务。本人/本公司承诺宏川智慧资金使用不受本人/本公司及本人/本公司控制的除宏川智慧以外的其他企业的干预；同时宏川智慧的财务人员均系其自行聘用员工，独立于本人/本公司控制的除宏川智慧以外的其他企业。本人/本公司承诺将继续确保宏川智慧财务的独立性；</p> <p>4、保证宏川智慧的机构独立；</p>

		<p>(1) 宏川智慧拥有独立的法人治理结构，其机构完整、独立，法人治理结构健全。本人/本公司承诺按照国家相关法律法规之规定，确保宏川智慧的股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权；</p> <p>(2) 宏川智慧在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与本人/本公司及本人/本公司控制的除宏川智慧以外的其他企业之间将不会存在交叉和上下级关系，本人/本公司承诺确保宏川智慧经营机构的完整，不以任何理由干涉宏川智慧的机构设置、自主经营；</p> <p>(3) 本人/本公司承诺确保宏川智慧具有完全独立的办公机构与生产经营场所，不与本人/本公司控制的除宏川智慧以外的其他企业混合经营、合署办公。</p> <p>5、保证宏川智慧的业务独立。宏川智慧及其子公司均具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力，宏川智慧及其下属子公司的各项业务决策均系其依照《公司章程》和经政府相关部门批准的经营许可作出，完全独立于本人/本公司及本人/本公司控制的除宏川智慧以外的其他企业。本人/本公司将继续确保宏川智慧独立经营，在业务的各个方面保持独立。本人/本公司承诺将遵守中国证券监督管理委员会的相关规定以及本人/本公司的承诺，并尽量减少与宏川智慧之间的关联交易，保证不会以侵占宏川智慧利益为目的与宏川智慧之间开展显失公平的关联交易；本人/本公司将保证宏川智慧继续具备独立开展业务的资质、人员、资产等所有必备条件，确保宏川智慧业务独立。</p>
上市公司控股股东、实际控制人	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、本人/本公司在直接或间接持有宏川智慧股份期间，保证不利用自身对宏川智慧的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；</p> <p>2、未来，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事与上市公司及其子公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。如果本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业发现任何与宏川智慧或其子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知宏川智慧，并促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给宏川智慧或其子公司；</p> <p>3、如上市公司认定本人/本公司或本人/本公司控股的其他企业，正在或将要从事的业务与上市公司及其子公司构成同业竞争，本人/本公司或本人/本公司控股的其他企业将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务；</p> <p>4、在本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与宏川智慧或其子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将向宏川智慧或其子公司提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使本人/本公司的参股企业在上述情况下向宏川智慧或其子公司提供优先受让权；</p> <p>5、本人/本公司愿意对违反上述承诺而给宏川智慧造成的经济损失承担全部赔偿责任。</p>
上市公司控股股东、实际控制人	关于规范和减少关联交易的承诺	<p>1、本人/本公司及本人/本公司控制的企业将尽量减少与宏川智慧及其子公司之间发生关联交易；</p> <p>2、本人/本公司和/或本人/本公司控制的企业将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、其他规范性文件的要求以及宏川智慧公司章程的有关规定，在董事会和/或股东大会对有关涉及本人/本公司和/或本人/本公司控制的企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；</p> <p>3、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公正、公允和等价</p>

		<p>有偿的原则进行。本人/本公司及本人/本公司控制的企业将与宏川智慧或其子公司依法签订规范的关联交易协议，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。上述关联交易将严格保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和宏川智慧或其子公司的公司章程等有关规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害宏川智慧或其子公司、宏川智慧其他股东的合法权益；</p> <p>4、本人/本公司愿意对违反上述承诺而给宏川智慧造成的经济损失承担全部赔偿责任。</p>
上市公司	关于不存在关联关系及其他利益安排的承诺	<p>1、本公司与南通御顺和南通御盛的股东御顺集团有限公司不存在任何法律上的控制、被控制、股东关联或实际控制关系；</p> <p>2、除已经披露的与本次重大重组有关的协议外，本公司与南通御顺和南通御盛的股东御顺集团有限公司不存在其他协议或利益安排。</p>
上市公司	关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明	<p>1、本公司筹划本次重大资产重组期间高度重视内幕信息管理，本公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围；</p> <p>2、本公司按照相关规定对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并编制了交易进程备忘录，记载本次交易商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程；</p> <p>3、本公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖本公司股票。本公司将在本次交易的重大资产购买报告书披露后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询有关自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖本公司股票的行为。</p> <p>综上，本公司已采取必要且有效的保密措施以防止保密信息泄露，相关人员严格履行了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。</p>
上市公司控股股东、实际控制人	关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明	<p>1、本人/本公司筹划本次重大资产重组期间高度重视内幕信息管理，自交易各方初步接触阶段至本次重大资产重组框架性方案基本确定阶段，本人/本公司严格控制内幕信息知情人范围，仅有公司主要高级管理人员、经办人员、中介机构知悉相关事项；</p> <p>2、本人/本公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖宏川智慧股票；</p> <p>3、本人/本公司积极配合上市公司进行内幕信息知情人的登记管理及积极配合上市公司进行买卖上市公司股票的核查。</p> <p>综上所述，本人/本公司就上市公司本次重大资产重组已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人均严格履行了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。</p>

（二）交易对方及其相关方出具的重要承诺

承诺方	承诺事项	承诺内容
御顺集团及其董事	关于守法及诚信情况的承诺	<p>1、截至本承诺出具之日，本公司最近五年内不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，不存在行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚的情形，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；</p> <p>2、截至本承诺出具之日，本公司最近五年内不存未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，亦不存在重大违法违规行为或损害投资者合法权益和社会公共利益的不诚信行为；</p> <p>3、截至本承诺出具之日，本公司不存在任何行政处罚等任何其他不良记录。</p>
御顺集团及其实际控制人、董事	关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的承诺函	截至本承诺出具之日，本公司/本人不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
御顺集团	关于所提供信息真实、准确、完整的承诺	<p>1、本公司已向宏川智慧、本次交易相关中介机构提供了为出具本次交易各项申请材料所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或者书面确认及承诺/口头证言，所提供的全部文件、材料和证言都是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本次交易各项申请材料的事实和文件均已向本次交易相关中介机构披露，并无任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处；</p> <p>2、本公司向宏川智慧、本次交易相关中介机构提供的有关副本资料或复印件、电子文件与正本或原件是一致的和相符的；该等文件上的签名及印章均是真实的、有效的；该等文件中所述事实均是真实、准确、完整和有效的；</p> <p>3、本公司不存在为宏川智慧、本次交易相关中介机构出具本次交易各项申请材料应提供而未提供的任何有关重要文件或应向本次交易相关中介机构披露而未披露的任何有关重要事实，且在向本次交易相关中介机构提供的任何重要文件或重大事实中，不存在任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处；</p> <p>4、本公司将及时向宏川智慧提供或披露本次交易的相关信息，并保证所提供或披露的信息真实、准确、完整。</p>
御顺集团	关于本次重大资产重组的资产不存在权利受限的承诺	<p>1、截至本承诺函出具之日，本公司转让持有的南通御顺能源集团有限公司100%股权、南通御盛能源有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）不存在任何违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为，亦不存在可能影响本次交易的情况；</p> <p>2、本公司合法持有标的资产，对该标的资产拥有合法、完整的处置权利，不存在任何信托持股、委托持股或其他任何间接持股的情形；</p> <p>3、本公司持有的标的资产不存在质押、担保或其他第三方权利等限制性情形，亦不存在被查封、冻结、托</p>

		管等限制转让情形； 4、本公司持有的标的资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，资产转移不存在法律障碍。
御顺集团	关于未向上市公司推荐董事及高级管理人员的承诺	截至本声明出具之日，本公司未向也没有计划向宏川智慧推荐董事及高级管理人员。
御顺集团	关于不存在关联关系及其他利益安排的承诺	1、本公司与宏川智慧不存在任何法律上的控制、被控制、股东关联或实际控制关系； 2、除已经披露的与本次重大资产重组有关的协议外，本公司与宏川智慧不存在其他协议或利益安排。
御顺集团	关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明	1、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围 宏川智慧筹划本次重大资产重组期间高度重视内幕信息管理，自交易各方初步接触阶段至本次重大资产重组框架性方案基本确定阶段，本公司严格控制内幕信息知情人范围，仅有公司主要人员、经办人员知悉相关事项。 2、反复督导提示内幕信息知情人履行保密义务 本公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖宏川智慧股票。 3、配合上市公司进行买卖上市公司股票的核查 本公司积极配合上市公司进行内幕信息知情人的登记管理及积极配合上市公司进行买卖上市公司股票的核查。 综上所述，本公司就上市公司本次重大资产重组已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人均严格履行了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
御顺集团	关于控制其他上市公司的说明	截至本说明签署之日，本公司未控制、亦未计划控制其他上市公司。

（三）标的公司及其相关方出具的重要承诺

承诺方	承诺事项	承诺内容
南通御顺、南通御盛、江苏易联	关于守法及诚信情况的承诺	1、最近五年内，本公司不存在重大违法违规行为，不存在违反工商、国税、地税、土地、房屋管理、环保、安全生产、质量技术监督、劳动与社会保障、住房公积金、消防、交通运输、水利、港口等主管部门的规定而受到重大处罚的情形，未发生对生产经营产生重大不利影响的诉讼仲裁或行政处罚案件，亦无潜在的重大诉讼仲裁或行政处罚； 2、最近五年内，本公司未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到重大行政处罚或者刑事处罚； 3、最近五年内，本公司不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁，不存在潜在的或未披露的债务，不存在对外担保的情形。

易联南通	关于守法及诚信情况的承诺	<p>2022年6月10日,本公司受到如皋市交通运输局作出的“如皋交港罚字[2022]01001号”《行政处罚决定书》,本公司因员工安全知识不全面,安全培训未到位,维保员未能认真按要求执行维保计划,将不在作业交底单上的非防爆铁锤、铁铲带入罐区,罚款10万元。本公司已就上述行政处罚及时缴纳了罚款,就违法事实进行了整改,上述违法行为不属于《中华人民共和国安全生产法》规定的情节严重的行为,不会对本次交易构成重大影响。</p> <p>1、除上述事项外,最近五年内,本公司不存在重大违法违规的行为,不存在违反工商、国税、地税、土地、房屋管理、环保、安全生产、质量技术监督、劳动与社会保障、住房公积金、消防、交通运输、水利、港口等主管部门的规定而受到重大处罚的情形,未发生对生产经营产生重大不利影响的诉讼仲裁或行政处罚案件,亦无潜在的重大诉讼仲裁或行政处罚;</p> <p>2、最近五年内,本公司未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未受到重大行政处罚或者刑事处罚;</p> <p>3、最近五年内,本公司不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁,不存在潜在的或未披露的债务,不存在对外担保的情形。</p>
南通御顺董事、监事、高级管理人员;南通御盛董事、监事;江苏易联董事、监事、高级管理人员;易联南通董事、监事、高级管理人员	关于守法及诚信情况的承诺	<p>1、本人最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项;</p> <p>2、本人最近五年的诚信状况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形等;</p> <p>3、本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚的情形;不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。</p>
南通御顺及其董事、监事、高级管理人员;南通御盛及其董事、监事;江苏易联及其董事、监事、高级管理人员;易联南通及其董事、监事、高级管理人员	关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的承诺函	<p>本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员及上述主体控制的企业不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易之情形,不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形,不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形,不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。</p>
南通御顺、南通御盛、江苏易联、易联南通	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	<p>1、本公司已向宏川智慧聘请的参与本次交易的相关中介机构充分披露了本次交易所需的全部信息,并承诺在本次交易期间及时向前述中介机构提供相关信息。本公司保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,文件上所有签字与印章均为真实,复印件均与原件一致。如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给宏川智慧、南通阳鸿、相关中介机构或者投资者造成损失的,本公司将依法承担相应的法律责任;</p> <p>2、在参与本次交易期间,本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时披露有关本次交易的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;</p> <p>3、本公司保证有权签署本承诺函,且本承诺函一经正式签署,即对本公司构成有效的、合法的、具有约束</p>

	力的承诺，并承担相应的法律责任。
--	------------------

第二节 上市公司基本情况

一、基本情况

中文名称	广东宏川智慧物流股份有限公司
英文名称	Guangdong Great River Smarter Logistics Co., Ltd.
注册资本	45,223.7085 万元
法定代表人	林海川
设立日期	2012 年 11 月 6 日
统一社会信用代码	914419000567906972
住所	东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三楼
办公地址	广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	宏川智慧
股票代码	002930
邮政编码	523000
电话号码	0769-88002930
传真号码	0769-88661939
互联网网址	http://www.grsl.cn/
电子邮箱	grsl@grgroup.cc
经营范围	物流项目投资；物流链管理；码头、仓储的建设及运营、海上国际货运代理、陆路国际货运代理、国内货运代理，仓储代理；物流管理咨询，企业管理咨询，投资管理咨询。（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）

二、公司最近三年的主营业务发展情况

公司是一家专业的仓储物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储、配送等综合服务及其他相关服务。

公司主要从事码头储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务五部分业务。其中，码头储罐综合服务是指依靠公司码头、管线、储罐、装车台为客户提供货物一体化服务，涉及装卸及仓储全过程；化工仓库综合服务是指依靠公司化工仓库、分装设备等为客户提供货物一体化服务，涉及装卸、仓储及配送全过程；中转及其他服务是指包括过驳、中转、车船直卸、船只补给等业务，不涉及仓储过程；物流链管理服务是指通过服务输出，为客户提供包括仓储代理服务、过程管控服务等在内的仓储物流一体化服务；增值服务是指智慧客服服务、洗舱及污水处理服务、货物通存通兑服务、危化车辆公路港服务等其他服务。

三、最近三年一期的主要财务数据

公司 2020-2022 年度的财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，均已出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年 5 月 31 日/2023 年 1-5 月的财务报表未经审计。公司最近三年一期的主要财务数据及财务指标具体如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2023 年 5 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总计	878,423.43	916,091.44	688,688.34	635,841.86
负债合计	603,499.62	645,688.46	400,730.26	396,834.11
所有者权益合计	274,923.81	270,402.98	287,958.08	239,007.74
归属母公司所有者权益	238,643.91	236,989.09	235,473.15	215,606.48

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2023 年 1-5 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	64,170.42	126,315.11	108,796.29	84,831.99
营业利润	19,837.64	29,429.61	40,453.77	29,463.90
利润总额	19,853.76	29,180.53	40,515.54	29,042.22
净利润	15,201.65	24,265.26	30,216.03	24,997.10
归属于母公司所有者的净利润	12,806.84	22,366.49	27,223.16	22,773.23

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2023 年 1-5 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	41,092.85	84,876.92	77,916.29	58,569.42
投资活动产生的现金流量净额	-42,166.10	-162,688.37	-70,276.67	-160,012.47
筹资活动产生的现金流量净额	7,308.09	39,006.54	-1,343.64	147,896.23
现金及现金等价物净增加	6,345.60	-45,114.41	6,272.33	46,438.91

（四）主要财务指标

项目	2023 年 5 月 31 日 /2023 年 1-5 月	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度
资产负债率（%）	68.70	70.48	58.19	62.41

毛利率（%）	59.19	56.22	65.29	64.00
基本每股收益（元/股）	0.28	0.50	0.61	0.51
流动比率（倍）	0.74	0.50	1.28	2.01
速动比率（倍）	0.56	0.47	1.14	1.64

四、公司控股股东及实际控制人情况

（一）上市公司控股股东基本情况

宏川集团系公司控股股东。截至 2023 年 6 月 30 日，宏川集团直接持有公司 144,144,000 股股份，并通过控股子公司宏川供应链间接持有公司 79,266,678 股股份，直接和间接合计控制公司 223,410,678 股股份，占公司总股本的 49.22%。

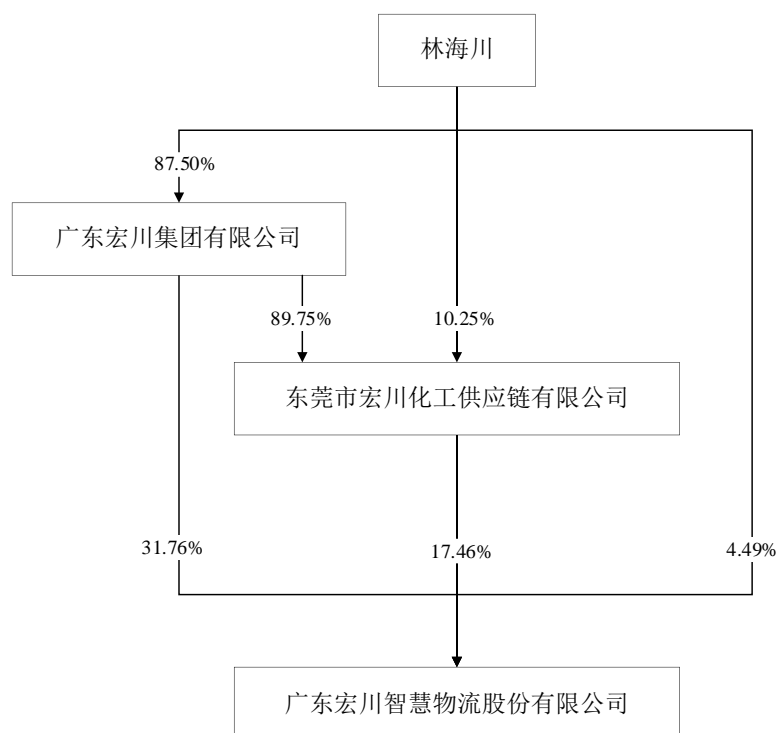
（二）上市公司实际控制人基本情况

林海川系公司实际控制人。截至 2023 年 6 月 30 日，林海川直接持有公司 20,381,973 股股份，通过宏川集团及其控股子公司持有公司 223,410,678 股股份，直接和间接合计控制公司 243,792,651 股股份，占公司总股本的 53.71%。

林海川先生，1972 年 6 月出生，中国国籍、无境外永久居留权，厦门大学国际金融专业本科，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，香港城市大学高级工商管理博士。曾荣获广东省劳动模范、广东省五一劳动奖章、第一届世界杰出莞商、中国优秀创新企业家、东莞市优秀企业家、民盟脱贫攻坚先进个人、中国职业安全健康协会“功勋会员”等荣誉，曾任茂名市政协常务委员、东莞市政协常务委员、东莞市政协提案委员会副主任、东莞市人民政府决策咨询顾问委员会企业委员、东莞市茂名商会创会会长、东莞市工商联副主席、东莞市安全生产协会会长；现任广东省政协委员、民盟广东省委员会委员、民盟东莞市委员会副主任委员、东莞市上市公司协会会长、中国职业安全健康协会副理事长、松山湖慈善会常务副会长等社会职务。曾主要任东莞市虎门化工贸易公司总经理，宏川集团总经理、宏川供应链总经理等；现主要任公司董事长兼总经理等。

（三）上市公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系

截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司与控股股东及实际控制人之间的股权控制关系如下：



五、公司最近三十六个月的控制权变动情况及重大资产重组情况

（一）公司控制权变动情况

最近三十六个月内，上市公司控制权未发生变化。上市公司控股股东为宏川集团，实际控制人为林海川。

（二）重大资产重组情况

2021年10月7日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于下属公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司全部股份的议案》，公司通过间接控股境外子公司宏川香港作为该次交易的要约人，拟在先决条件获得满足的情况下，发出自愿性全面要约，以现金方式向香港联交所主板上市公司龙翔集团全部股东收购龙翔集团所有已发行股份。

2022年1月19日、2022年3月4日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了与该次重组有关的议案。

2022年3月9日，宏川香港及龙翔集团向标的公司全体股东发出关于本次自愿性全面要约的综合文件。

截至 2022 年 3 月 17 日下午四点，宏川香港已收到总计 1,108,533,999 股的有效接纳，占标的公司总股本的 90.82%，要约成为全面无条件。

截至 2022 年 4 月 6 日下午四点，本次交易要约截止并停止接纳，宏川香港已收到总计 1,210,228,991 股要约股份的有效接纳，约占标的公司总股本的 99.15%。

2022 年 8 月 22 日，宏川香港完成龙翔集团剩余股份的强制性收购，取得龙翔集团 100.00% 股权。

六、本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况

本次重大资产购买不涉及发行股份，不会对上市公司的股权结构产生影响。

七、公司最近三年合法经营情况

截至本预案出具之日，最近 36 个月内，公司不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；不存在最近 12 个月内受到证券交易所的公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

截至本预案出具之日，公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内不存在受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为情况。

第三节 交易对方基本情况

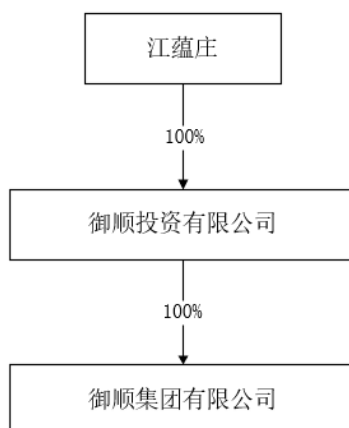
本次重大资产重组的交易对方为御顺集团，具体情况如下：

一、交易对方基本情况

公司名称（中文）	御顺集团有限公司
公司名称（英文）	KINGDOMWAY GROUP LIMITED
公司编号	2830511
成立时间	2019年5月20日
注册地及主要生产经营地	香港中环永和街23-29号俊和商业中心14楼2A室

二、股权及控制关系

截至本预案签署日，御顺集团的股权控制关系如下：



三、其他事项说明

（一）交易对方与上市公司的关联关系说明

御顺集团与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。

（二）交易对方向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

截至本预案签署日，御顺集团未向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员。

第四节 交易标的基本情况

本次交易标的资产系南通御顺 100.00% 股权及南通御盛 100.00% 股权，标的公司的具体情况如下：

一、交易标的基本情况

（一）南通御顺

公司名称	南通御顺能源集团有限公司
企业性质	有限责任公司（港澳台法人独资）
注册地	南通市开发区苏通科技产业园区江成路 1088 号江成研发园 3 号楼 4453 室（ZS）
主要办公地点	南通市开发区苏通科技产业园区江成路 1088 号江成研发园 3 号楼 4453 室（ZS）
法定代表人	周兵
注册资本	24,380.966497 万元
成立日期	2019 年 8 月 5 日
统一社会信用代码	91320691MA1YUEG70P
经营范围	煤炭、化工产品（危险化学品除外）、塑料制品、建筑材料、木材、钢铁、电子设备、通讯设备、家用电器、汽车及零配件、皮棉、纸浆、金属材料、日用杂品、日用百货、水泥制品、服装、机电产品、机械设备、农副产品、皮革制品、羊毛制品的销售；直营和代理上述商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；道路普通货物运输；物流服务；普通货物仓储（另设分支机构经营）；设备租赁；交通运输信息咨询服务；企业管理咨询；供应链管理。（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）

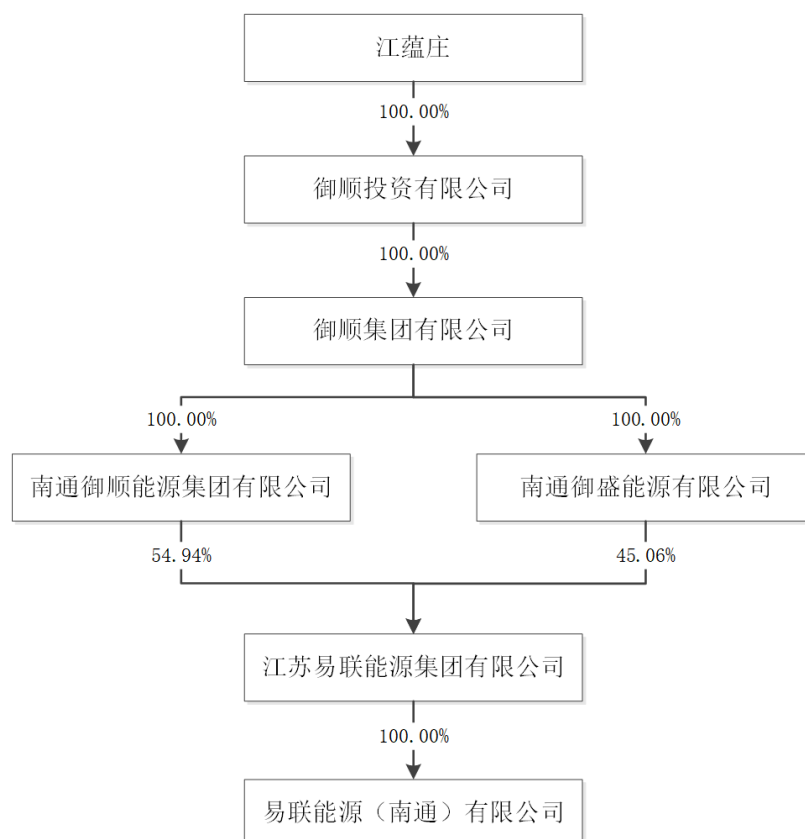
（二）南通御盛

公司名称	南通御盛能源有限公司
企业性质	有限责任公司（港澳台法人独资）
注册地	南通市如皋市长江镇疏港路 38 号
主要办公地点	南通市如皋市长江镇疏港路 38 号
法定代表人	周兵
注册资本	2,989.746948 万美元
成立日期	2020 年 6 月 29 日
统一社会信用代码	91320682MA21U96J3R
经营范围	许可项目：进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；成品油批发（限危险化学品）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；建筑材料销售；木材采运；高品质特种钢铁材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；家用电器销售；金属材料销售；日用品销售；水泥制品销售；皮革制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；

	运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；人工智能应用软件开发（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）
--	--

二、股权结构及控制关系

截至本预案签署日，御顺集团直接持有南通御顺 100.00% 股权及南通御盛 100.00% 股权，为南通御顺和南通御盛的控股股东，实际控制人为江蕴庄。标的公司的股权结构如下：



三、下属子公司基本情况

（一）江苏易联

公司名称	江苏易联能源集团有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	南通市苏通科技产业园区江成路 1088 号内 3 号楼 3062 室
主要办公地点	南通市苏通科技产业园区江成路 1088 号内 3 号楼 3062 室
法定代表人	王桂花
注册资本	44,635.922066 万元
成立日期	2016 年 7 月 7 日
统一社会信用代码	91320691MA1MPDUL3F

经营范围	煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）、石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）、金属及金属矿（不含危险化学品和监控化学品）、金属材料、非金属矿及制品批发、其他化工产品批发（危险化学品除外）、塑料制品、建筑材料、木材、钢铁、电子设备、通讯设备、家用电器、汽车及零配件、皮棉、纸浆、铁矿石、日用百货、水泥制品、服装、机电产品、机械设备、农副产品、皮革制品、羊毛制品的销售；贸易代理；其他贸易经纪与代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外），道路普通货物运输；国际货物运输代理；物流服务；供应链管理；普通货物仓储和装卸（另设分支机构经营）；设备租赁；交通运输信息咨询服务；企业管理咨询。（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）
-------------	---

（二）易联南通

公司名称	易联能源（南通）有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地	江苏省如皋市长江镇（如皋港区）香江路 28 号
主要办公地点	南通市崇川区工农南路 118 号汇金国际 B 座 21 楼
法定代表人	许兵
注册资本	87,400.00 万元人民币
成立日期	2004 年 2 月 23 日
统一社会信用代码	91320682756417930H
经营范围	石油化工产品及食用油脂的装卸（通过管道输送装卸,危险货物装卸按《港口危险货物作业附证》载明的种类进行）、仓储服务（集装箱除外,危险货物装卸按《港口危险货物作业附证》载明的种类进行）、进出口及批发业务（商品类别按照危险化学品经营许可证和港口经营许可证核定的品种和项目从事经营；不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）；受托从事动产监管服务（国家限制、禁止的项目除外，凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）；到港物资中转服务、港口作业辅助服务、到港船舶代供电、水服务和生活资料代理服务；港口设施和库区设备出租服务；石化物流供应链咨询、管理服务；危险货物道路运输业务；煤炭、焦炭和铁矿石销售。（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）

四、标的公司最近两年及一期的主要财务数据

标的公司及其子公司最近两年及一期未经审计模拟合并的财务数据具体如下：

单位：万元

项目	2023 年 5 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总计	23,571.32	34,955.20	32,416.00
负债合计	2,092.88	14,438.26	14,500.02
所有者权益	21,478.43	20,516.94	17,915.98
项目	2023 年 1-5 月	2022 年度	2021 年度
营业收入	6,209.55	13,833.83	15,245.72
营业利润	2,775.04	4,276.68	6,913.09
利润总额	2,699.35	4,257.39	6,904.12
净利润	1,737.13	3,171.09	5,996.52

五、标的公司主营业务情况

（一）主营业务

1、主营业务概述

南通御顺、南通御盛、江苏易联均为持股型公司，无实质性经营业务。南通御顺和南通御盛通过合计持有江苏易联 100.00% 股权，间接持有易联南通 100.00% 股权。易联南通为标的公司的实际业务经营主体。

易联南通为石化仓储综合服务提供商，主要依靠自有码头、管线、储罐及配套设施为客户提供石化产品的仓储和装卸服务。易联南通可以提供汽油、柴油、燃料油、石脑油、基础油、二甲苯、沥青、混合芳烃等石化产品的储罐仓储服务，服务对象主要为石化产业链企业。

2、主要产品和服务

（1）仓储服务

仓储服务主要指易联南通利用储罐为客户提供液体石化产品的储罐仓储服务。

（2）装卸服务

装卸服务主要指易联南通为客户提供货物存入和取出储罐的配套服务，依靠码头、管线、装车台等，完成储罐的进料和出料，与储罐仓储服务结合为客户提供一体化综合服务。

（二）盈利模式

根据提供服务的内容，易联南通向客户收费的模式主要包括收取储罐仓储服务费用和装卸服务费用。储罐仓储服务费用通常按临租和包罐两种租罐方式收取仓储租金；装卸服务费用通常按照装卸货物重量（吨）计费。

易联南通承担工程建设、维护保养、安全管理、日常运营、配置调度、人员开支等相关成本费用。

（三）核心竞争优势

1、关键资源优势

石化仓储物流属于资本密集型业务，且涉及严格的安全、环保、牌照等准入资质批准，因此其行业准入门槛较高。随着长江沿岸环境保护政策和安全、环保监管力度不断加大，长江新增岸线、新建码头和库区愈发困难，“新、改、扩”建项目难以获得审批，因此存量码头和库区仓储属于相对稀缺的关键资源。而石化行业产品在市场供应链中扮演着不可或缺的角色，石化仓储物流则是确保供应链持续运转的重要环节。

标的公司库区占地面积 39.79 万平方米，拥有码头泊位 286 米，最大可靠泊 3 万吨级船舶（水工结构兼顾 5 万吨级船舶）；拥有具备《港口危险货物作业附证》的储罐 72 座，总罐容 61.70 万立方米，单罐容积从 1,500-13,000 立方米不等，可储存各类油品及液体化工品。易联南通拥有优质码头、管线以及储罐资源，在规模、吞吐量上具有相对优势，标的公司具备进一步优化运营、提升服务的潜力。

2、地理区位优势

标的公司库区位于长江下游北岸南通市如皋港区（福沙江北水道）。如皋港地处长江三角洲中心位置，位于上海 1.5 小时经济圈范围内，系长江下游黄金航道的重要枢纽。如皋港与上海吴淞口相距 127 公里，距离南京 120 公里，与上海、苏州、无锡隔江相对。

如皋港是国家一类开放口岸上海组合港南通港群的重要组合港，拥有长江中下游地区最具发展潜力的深水岸线，沿江资源丰富，共有江岸线约 48 公里，其中深度 15 米以上的长江深水岸线约 20.2 公里，可建万吨级码头 30 余座，码头全部建成后具有亿吨吞吐能力。

3、产业集群优势

近年来，如皋港产业定位明确，大力培育临港型工业，着力打造以船舶制造、石油化工为龙头产业，以船舶机电、精细化工为主导产业，并致力于发展高科技产业，其石化产业板块已有多家石化企业落户，年加工能力逾千万吨、仓储能力逾百万立方米的石化基地已经建成。

石化仓储物流作为石化产业链中的关键环节，其服务覆盖范围受制于所拥有码头资源的辐射半径；同时，石化企业选择产业集群范围内的仓储物流综合服务商有利于缩短运输距离、降低运输成本。产业集群不仅有利于增加码头储罐综合服务商服务半径内的客户覆盖数量，也降低了石化企业的运输成本，因而标的公司受益于产业集群所带来的资源优势。

第五节 标的资产的预估作价情况

截至本预案签署日，上市公司已聘请具有从事证券期货业务资格的评估机构对本次交易标的公司进行评估。本次交易标的的评估工作尚在进行中，具体评估结果、相关依据、合理性分析及以评估结果为基础确定的最终交易价格将在重组报告书中予以披露。

第六节 本次交易合同的主要内容

2023年7月24日，本次交易所涉各方签署了《附条件生效的股权转让协议》（以下简称“本协议”），对本次交易有重大影响的主要内容如下：

一、协议主体

本次交易的股权转让方御顺集团，股权受让方南通阳鸿，标的公司及其子公司南通御顺、南通御盛、江苏易联、易联南通以及上市公司，共同作为本次交易的协议签订主体，共同签署了《附条件生效的股权转让协议》。

二、交易价格及定价依据

本次交易的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基础，经甲乙双方充分协商确定，并另行签署补充协议。

三、支付方式及支付安排

（一）支付方式

标的资产受让方将以现金方式支付交易对价。

（二）支付安排

1、第一笔股权交易款的支付

本协议生效之日起3个工作日内，受让方将51.00%的股权交易款（“第一笔股权交易款”）支付至共管账户，并于外汇登记手续办理完毕（包括受让方购汇手续）后，将第一笔股权交易款支付到甲方指定的香港银行账户。

2、第二笔股权交易款的支付以及支付的先决条件

49.00%的股权交易款（“第二笔股权交易款”）根据银行对受让方并购贷款的审批进度，不晚于本协议生效之日起2个月支付。第二笔股权交易款支付的先决条件为本次交易的工商变更及董事、监事、高级管理人员变更已按照本协议的约定完成。

四、资产交付或过户的时间安排

在第一笔股权交易款支付至共管账户之日起的5个工作日内，各方应配合完成标的公司申请办理本次交易的工商变更登记；标的公司及其子公司和转让方应确保于交割日或之前交付交接资料；转让方应配合办理标的公司及其子公司银行账户的银行委托和授权签字人变更等。工商变更办理完成之日为交割日，自交割日起，所有标的股权及其随附的所有股东权益均由受让方享有。

五、违约责任

如果任何一方逾期完成本协议约定的义务，每逾期一日，违约方应当向守约方支付股权交易款的万分之三的违约金；逾期超过四十五日的，守约方有权（但无义务）决定解除本协议。此时，如果守约方未决定解除本协议的，违约方应当按照股权转让价款的日万分之三及逾期天数向守约方支付违约金；如果守约方决定解除本协议的，违约方应当向守约方支付本次交易全部股权交易款的12%作为违约金，违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应当继续承担赔偿责任。除此之外，若转让方违约，受让方终止本协议的，转让方除承担上述赔偿责任外，应返回受让方已支付的全部股权交易款。

六、保证金

若受让方未能在本协议生效之日起2个月内将全部股权交易款汇入转让方香港银行账户的，则按照已到期未支付的股权交易款，每逾期一日以每日万分之三利率向转让方支付违约金。违约金从本协议生效届满2个月之日起，计算至全部股权交易款支付至转让方香港账户之日或者等值于股权交易款90%的保证金（“保证金”，届时共管账户内的第一笔股权交易款在扣除相当于股权交易款10%金额后的余额将转为保证金）支付至转让方指定的境内银行账户之日（以二者孰早为准）止。共管账户内的第一笔股权交易款转为保证金支付至转让方指定的境内银行账户的，双方应配合完成银行要求的相关手续。

若本协议生效之日起3个月后，受让方外汇登记手续尚未完成，受让方应根据转让方要求将前述保证金支付至转让方指定的境内银行账户，待外汇登记手续完成后，转让方应在外汇登记手续完成之日起5个工作日内将前述保证金以无息

方式退还受让方，以确保转让方和受让方能够配合将股权交易款及逾期违约金全部支付至转让方香港账户。

七、连带责任保证

按照转让方要求，为顺利完成本次交易并增强受让方的履约能力，宏川智慧为受让方在本协议项下股权交易款及利息的支付、违约责任等向转让方提供连带责任保证，宏川智慧应按《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》的有关规定，履行审议及信息披露义务。

八、过渡期安排

自基准日起至本协议签署日，除经受让方的事先书面同意，或本协议另有明确规定之外，各方不得从事、允许或促成任何会构成或导致其在本协议所作出的陈述、保证或承诺在重大方面不真实、不准确或被违反的作为或者不作为。未经受让方事先书面同意，除与本次交易相关的事项外，标的公司不得且转让方应确保标的公司不会实施改变或扩张主营业务、修改章程、可能导致控制权变化事项、承担限额以上的债务、超过单笔限额的对外付款、其他对标的公司的业务及财务情况产生重大实质性不利影响的事项等。

九、生效、变更、解除

本协议自各方授权代表签字并加盖公章之日起成立，经受让方的股东宏川智慧董事会及股东大会审议通过后生效。

除本协议另有明确约定之外，本协议的任何变更或解除均应经各方签署书面合同后方可生效，并且，依法应当批准才能生效的经批准才能生效。

本协议的变更及解除不影响本协议各方当事人要求损害赔偿的权利。因变更或解除合同致使合同一方遭受损失的，除依法或者本协议约定可以免除责任的以外，应由责任方负责承担或赔偿损失。但根据本协议赋予的解约权提出终止协议的一方，无须承担任何责任。

第七节 本次交易对上市公司的影响

一、对上市公司主营业务的影响

上市公司是一家专业的仓储物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产厂商、贸易商和终端用户提供仓储、配送等综合服务及其他相关服务，公司业务主要包括码头储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务五部分业务。

标的公司 100.00%控股的子公司易联南通系一家石化仓储综合服务提供商，其液体化工码头位于长江下游北岸南通市如皋港区（福沙江北水道），库区占地面积 39.79 万平方米，拥有码头泊位 286 米，最大可靠泊 3 万吨级船舶（水工结构兼顾 5 万吨级船舶）；拥有具备《港口危险货物作业附证》的储罐 72 座，总罐容 61.70 万立方米，单罐容积从 1,500-13,000 立方米不等，可储存各类油品及液体化工品。易联南通拥有优质码头、管线以及储罐资源，且位于经济较为发达的长三角地区，石化仓储需求量较大，属于主营业务与上市公司高度契合的优质资产。

本次交易完成后，上市公司将取得标的公司优质的石化仓储经营性资产，将进一步扩大公司品牌影响力、提升公司盈利能力、增强公司核心竞争力，进而强化上市公司整体布局及整合协同，提升上市公司综合服务实力。

二、上市公司主要财务指标的影响

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。公司将在预案出具后尽快推进完成审计、评估等相关工作，出具备考财务报表及审阅报告，并再次召开董事会对本次交易进行审议，在重组报告书中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。

三、本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易不涉及上市公司发行股份，不会对上市公司的股权结构产生影响。

第八节 风险因素

一、本次交易相关的风险

（一）本次交易被暂停、中止或取消的风险

本次交易方案需要上市公司股东大会审议通过，从预案披露至本次交易实施完成需要一定时间。本次交易可能因下列事项的出现而发生交易暂停、中止或取消的风险：

1、公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的可能，公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次交易的风险；

2、本次交易存在因标的公司出现无法预见的风险事件，而被暂停、中止或取消的风险；

3、其他可能导致交易被暂停、中止或取消的风险。

若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组的，则交易方案、交易定价及其他交易相关的条款、条件均可能较本预案所披露的重组方案发生重大变化，公司提请广大投资者注意相关风险。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批风险

本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：

1、本次交易涉及的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；

2、本次交易尚需提交上市公司股东大会审议批准；

3、本次交易价款的汇出需完成外汇登记程序；

4、相关法律法规所要求的可能涉及其他必需的批准、核准、备案或许可（如

有)。

截至本预案签署日,上述决策和审批事项尚未完成。本次交易能否通过上述批准和审批存在不确定性,取得相关批准和审批的时间也存在不确定性,公司提请广大投资者注意相关风险。

(三) 本次交易审计、评估工作尚未完成的风险

截至本预案签署日,本次交易相关审计、评估工作尚未完成。本预案引用的标的公司主要财务数据仅供投资者参考。相关财务数据和最终评估值将在符合《证券法》规定的审计、评估机构出具审计报告、评估报告后最终确定,并在重组报告书中予以披露。相关资产经审计的财务数据、评估最终结果可能与预案披露情况存在较大差异,公司提请广大投资者注意相关风险。

(四) 本次交易后续业务整合、管理风险

本次交易完成后,随着标的公司及其子公司的注入,上市公司将进一步巩固公司在石化仓储业务上的领先地位,将业务在长江沿岸进一步延伸。同时,公司的经营规模和业务总量将随之增加,对人员构成、业务管理体系和企业运营也将提出更高的要求。为了发挥整体协同效应,公司将进一步梳理与标的公司在经营和管理上的共性,从企业文化、财务管理及内控规范等方面进行梳理和整合,以实现公司战略布局。本次交易完成后的整合能否顺利实施、以及整合效果是否能达到预期存在一定风险,公司提请广大投资者注意相关风险。

二、标的公司的风险

(一) 安全生产风险

石化仓储企业库区存储的货物大部分是危险化学品,若发生操作失误或设备故障,工作人员的健康和生命安全将受到威胁。标的公司及其子公司高度重视安全生产,严格遵守相关法律法规及其内部规范指引进行操作,但在仓储过程中,若因操作失误、设备故障或非人为因素导致发生安全事故,将会对标的公司及其子公司的经营造成一定不利影响。因此,标的公司及其子公司面临着一定的安全生产风险,公司提请广大投资者注意相关风险。

（二）市场竞争风险

石化仓储企业服务覆盖范围受制于所拥有码头资源的辐射半径，石化仓储市场的竞争具有明显的区域性特征。受行业地域特征和规模不断扩张等因素的影响，标的公司及其子公司所在地区存在同类型石化仓储企业，标的公司及其子公司面临一定的市场竞争风险，进而导致其盈利波动，影响公司投资收益，公司提请广大投资者注意相关风险。

（三）资产瑕疵风险

截至本报告签署日，标的公司子公司易联南通部分资产存在产权、证照瑕疵，导致部分房屋建筑物、构筑物和合计罐容为 3,000 立方米的 2 个储罐存在被拆除的风险。

上述房屋建筑物和构筑物如果被拆除则存在由易联南通重新建造并承担相关成本的风险，该事项对易联南通正常生产经营不具有重大影响；2 个未取得《港口危险货物作业附证》的储罐处于闲置状态，未实际使用，对易联南通正常生产经营无实质影响。上述资产瑕疵对本次交易不构成重大影响，但仍存在所涉及的房屋建筑物、构筑物和储罐被拆除的风险，公司提请广大投资者注意相关风险。

三、其他风险

（一）股票价格波动的风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策调控、股票市场投机行为、投资者心理预期等诸多因素的影响。

本次交易需要一定的时间周期才能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险，公司提请广大投资者注意相关风险。

（二）不可抗力的风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素给公司带来不利影响的可能性，公司提请广大投资者注意相关风险。

第九节 其他重要事项

一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见

上市公司控股股东宏川集团已原则性同意上市公司实施本次重组。

二、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东宏川集团承诺：“自本承诺函签署之日起至本次交易实施完毕，本公司无任何减持宏川智慧股票的计划。”

上市公司董事、监事、高级管理人员承诺：“截至本承诺函签署之日，本人无任何减持宏川智慧股票的计划。自宏川智慧通过本次交易的首次董事会决议公告日起至本次交易实施完毕期间，如本人存在资金需求等原因拟减持宏川智慧股票的，本人将严格按照相关法律法规、规范性文件及证券交易所的相关规定操作。”

三、本次重组对中小投资者权益保护的安排

（一）严格履行上市公司信息披露义务

本公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定的要求，切实履行信息披露义务，公平的向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确的披露公司重组进展情况。

（二）严格执行内部决策程序

上市公司将在本次交易过程中严格按照相关规定和法定程序进行表决和披露。本预案在提交董事会讨论时，独立董事已就该事项发表了独立意见。本次交易须经股东大会审议通过。

（三）标的资产定价公允性

上市公司聘请具有证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构对标的资产进行审计和评估，并聘请独立财务顾问对本次交易所涉及的资产定价、标的资产的权属状况等情况进行核查，并将由独立财务顾问和法律顾问对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见，以确保本次交易标的资产定价公允、公平，定价过程合法合规，不损害上市公司股东利益。公司董事会及独立董事将对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取、评估目的、评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性发表明确意见。

（四）股东大会提供网络投票平台

未来召开股东大会审议本次重组相关议案时，上市公司将根据法律、法规及规范性文件的相关规定，为股东大会审议本次交易相关事项提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利，以保障股东的合法权益。上市公司股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。上市公司将单独统计中小股东投票情况，并在股东大会决议公告中披露。

四、本次交易的相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的说明

截至本预案签署日，本次交易相关主体（包括上市公司、交易对方、标的公司、标的公司子公司及其董事、监事、高级管理人员等）均不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月内不存在被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。

五、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形

截至本预案签署日，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用和为实际控制人或其他关联人提供违规担保的情况。本次交易完成后，上市公司不会因本次交易增加关联方资金占用和关联方违规担保。

六、上市公司股票在重组方案首次披露前股价波动情况的说明

公司于2023年6月27日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(编号：2023-058)，首次披露本次交易相关公告前20个交易日的区间为2023年5月26日至2023年6月26日，该期间范围内的公司股票价格波动情况以及深证成指、同行业板块波动情况进行了自查比较，情况如下：

项目	2023年5月25日 (披露日前第21个交易日)	2023年6月26日 (披露日前第1个交易日)	涨跌幅
宏川智慧股票收盘价(元/股)	21.71	21.07	-2.95%
深证成指(399001.SZ)	10,896.58	10,872.30	-0.22%
原油储运指数(8841303.WI)	1,216.85	1,184.83	-2.63%
剔除大盘因素影响涨幅			-2.73%
剔除同行业板块因素影响涨幅			-0.32%

注：宏川智慧股票收盘价以本次交易事项首次公告日为基准经前复权计算。

在上述期间内，公司股票价格波动幅度为下跌2.95%，剔除同期深证成指(399001.SZ)累计跌幅0.22%后，下跌幅度为2.73%；再剔除同期原油储运指数(8841303.WI)跌幅2.63%后，下跌幅度为0.32%。

综上所述，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易首次公告日前20个交易日累计涨/跌幅未超过20.00%。

七、本公司最近十二个月内重大资产购买或出售情况

根据《重组管理办法》第十四条规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范

围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

截至本预案签署日前 12 个月内，公司连续对同一或者相关资产进行购买、出售的具体情况如下：

（一）2022 年 6 月，公司向全资子公司宏元仓储增资

2022 年 6 月 28 日，公司向全资子公司宏元仓储增资 2,000.00 万元，并于 2022 年 8 月 19 日办理完成相关工商变更登记手续。

（二）2022 年 11 月，公司收购金联川 70.00% 份额

2022 年 11 月 7 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司收购东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）部分份额的议案》，公司全资子公司智慧发展、太仓阳鸿共同受让金联川 70.00% 份额，并于 2022 年 11 月 25 日办理完成相关工商变更登记手续。

（三）2022 年 12 月，公司收购成都宏智 100.00% 股权

2022 年 12 月 5 日，公司与宏川集团签署《关于成都宏智仓储有限公司的股权转让协议书》，受让成都宏智 100.00% 股权，并承担其尚未实缴出资部分的出资义务。公司于 2022 年 12 月 7 日办理完成相关工商变更登记手续。

宏元仓储、金联川投资的下属公司、成都宏智均与本次交易标的公司的实际经营主体易联南通的主营业务相同，即石化仓储综合服务业务，因而需纳入本次重大资产重组的累计计算范围。

八、本次交易对上市公司治理机制的影响

在本次交易完成前，上市公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及其它有关法律、法规、规范性文件的要求，建立了规范的法人治理结构、建立健全了公司内部管理制度，保障了上市公司运作的规范性，不断提高公司的治理水平，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》等法规的要求。

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司，上市公司控制权、法人治理结构以及股东大会、董事会、监事会运作不会发生根本变化。本次交易不会对现有的公司治理结构产生不利影响。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，在目前已建立的法人治理机构上继续有效运作，并继续完善法人治理机构，使其更加符合本次交易完成后本公司的实际情况。

第十节 独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第二十七次会议的相关事项发表如下独立意见：

“一、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的重大资产重组的各项条件及要求。

二、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易不构成关联交易。

三、《重大资产购买预案》（以下简称“重组预案”）等文件符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可行性和可操作性。

四、本次交易有利于实现公司的战略目标，有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于公司减少关联交易、增强独立性、避免同业竞争，符合公司的长远发展及全体股东的利益。

五、为本次交易之目的，公司拟聘请具有相关资格证书及专业资质的专项审计机构与评估机构，前述机构及其经办会计师、评估师与公司及本次交易的交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性，其进行审计、评估符合客观、公正、独立的原则和要求。

六、公司对本次交易首次公告日前连续 20 个交易日的股票价格波动情况进行了自查，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日累计涨/跌幅未超过 20%，我们认为未构成异常波动情况。

七、目前，本次交易的评估报告尚未出具，交易对价将在评估结果的基础上由交易各方协商确定，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

八、重组预案已详细披露与本次交易有关的审批事项及程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

九、关于公司为全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司购买资产提供担保将有利于本次交易进程的推进；公司为支持本次交易的实施，将不收取任何担保相关费用，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项已经董事会审议通过，表决程序合法、合规。

综上，公司独立董事同意本次交易事项的总体安排，待本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，公司独立董事将就相关事项再次发表意见。”

第十一节 声明与承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

林海川

林南通

黄韵涛

甘毅

邱晓华

王开田

郭磊明

全体监事：

刘彦

钟晓

雷姣

其他高级管理人员：

李小力

王明怡

广东宏川智慧物流股份有限公司

2023年7月24日

（本页无正文，系《广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买预案》之盖章页）

广东宏川智慧物流股份有限公司

2023年7月24日