

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2019-2

中百控股集团股份有限公司关于建设小业态

江夏常温中央仓的公告

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、投资概述

（一）投资的基本情况

为满足公司小业态发展需要，降低配送成本，增强企业的核心竞争力，公司全资下属企业武汉中百现代食品加工物流配送有限公司拟在江夏区纸坊街大桥村前期已购置的地块上建设常温中央仓（以下简称江夏中央仓）。

本项目建设地点位于武汉市江夏区纸坊街大桥村，北邻金龙大道、西邻大桥路。项目规划总建筑面积 54,600 m²，预计投资总额为 25,870.86 万元，其中建设投资 17,849.88 万元（包含建筑装修费），硬件设备购置安装费 8,020.98 万元。计划建设期 18 个月，T+3 年完全达产。建成后，将公司所有小业态的物流配送全部转移到江夏中央仓，日处理商品可超过 10 万件。

项目建成后，原负责小业态配送的汉鹏部分仓容及吴家山物流可用于三方业务开发，其中吴家山物流因处核心区，在条件允许下，可作商业开发，以进一步增加收益。

（二）董事会审议投资议案的表决情况

公司于 2019 年 1 月 22 日召开第九届董事会第十二次会议，会议以 11 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资建设小业态江夏常温中央仓的议案》。

（三）、根据《公司章程》规定，本次投资事项不需提交股东大会审议。

（四）、本次交易不构成关联交易。

二、项目基本情况

（一）投资主体

武汉中百现代食品加工物流配送有限公司（以下简称“现代物流”）注册资本 2000 万元，由公司全资子公司武汉中百物流配送有限公司独家出资。经营范围包括：食品生产加工；商品配送、包装、储存（上述经营范围中国家法律

法规规定需审批的经营项目)；物流信息服务；普通货运(凭许可证在核定期限内经营)；预包装兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售。(依法需经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)公司法定代表人：彭波。

(二) 投资标的情况

项目建设四层仓储库一座，建筑面积 54,600 m²，一层布局自动化立体库 AS/RS 托盘库、穿梭车拣选区、交叉带分拣机分拣区，二至四层布局、穿梭车拣选区、流利式货架拣选区、隔板货架拣选区及重型货架拣选区。

本项目将建成现代化的物流信息系统和物流设备系统，物流服务管理系统主要包括 ERP 系统、WMS 仓储系统、TMS 车辆配送系统；物流设备系统主要包括自动化分拣系统、自动化立体仓库(AS/RS)系统、穿梭车自动补货系统、DPS 电子子标签拣选系统、自动升降输送设备。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资目的

截止 2018 年底，公司小业态超市网点达到 1050 家，其中，中百超市 748 家(含中百好邦 45 家，邻里生鲜 118 家)，中百罗森 302 家。小业态业务由公司吴家山物流配送中心和汉鹏物流配送中心提供物流配送服务。鉴于未来在小业态上的战略布局，现有物流配送中心的仓位容量、硬件设施、配送分拣技术等满足不了发展的基本需求，迫切需要加强物流配送设施建设。

本次拟建的江夏中央仓不仅可以完善公司的物流网络，而且通过配送质量和效率的提升，进一步帮助门店降低库存压力，提高品控管理、运营效率，降低运营成本。同时，通过提升小业态运营能力，进一步扩大市场占有率与品牌影响力，持续完善公司的战略布局升级，巩固和提升公司在行业内的地位。

(二) 投资风险及对策

该项目投资较大，投资回收期可能相对较长，会给公司带来一定的资金成本压力。项目投产后，公司资产规模和业务规模进一步增加，对现有管理体系、管理模式、管理队伍提出更高要求。

风险对策：成立筹建办公室，选调相关技术、管理人员开展前期筹备，严格实行工程招标投标制和工程监理制，推行现代科学工程建设管理，加大配套

资金落实力度和各项建设协调管理力度，确保工程进度和工程质量。进一步提高管理效率，增强经营决策的科学性，完善激励机制和约束机制，强化技术、财务、质量、安全及现场管理等方面的协同互动。

（三）资金来源

本项目总投资为 25,870.86 万元，由现代物流自筹解决。

（四）投资回报

根据经济效益分析，本项目投资回收期预计为 10.1 年（含建设期），投资报酬率为 10.82%，因此该项目具有财务可行性。

四、备查文件

中百控股集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十二日