

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2023-019

## 九州通医药集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

2023年3月12日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第五届董事会第二十次会议，本次会议是以通讯方式召开的紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。根据公司《董事会议事规则》，会议通知于2023年3月11日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

#### 一、《关于公司开展医药物流仓储公募 REITs 申报发行工作的议案》

为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，九州通拟以本公司（含下属分子公司）拥有的医药物流仓储资产及配套设施为底层资产，开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）（以下简称：基础设施公募 REITs）的申报发行工作。

公司本次拟在湖北选取部分医药物流仓储资产及配套设施作为首批入池资产，资产规模待梳理完成后再进一步确定；预计首次募集资金规模不超过 30 亿元（最终以发行结果为准）。开展基础设施公募 REITs 发行上市对公司的影响如下：

#### （一）响应国家政策号召，深化投融资体制改革

发行基础设施公募 REITs 是公司积极响应国家经济政策号召，落实《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19 号）文件指导意见，推动盘活存量资产，深化投融资体制改革，促进基础设施投融资市场及规范

化健康发展的重要举措。在宏观去杠杆和金融供给侧改革的特定背景下，公司将所拥有且符合条件的医药物流资产及配套设施证券化，对于盘活公司存量资产，筹集资金扩大有效投资具有重要的意义。

### **（二）REITs 赋能公司，实现双上市平台协同共赢**

基础设施公募 REITs 作为公司重大转型战略之一，将帮助公司提升企业形象及品牌价值，有效提振资本市场影响力。发行基础设施公募 REITs 能够显现公司持有优质医药物流仓储资产的公允价值，进而提升公司的市场价值。REITs 从多方面赋能公司，实现双上市平台的协同共赢。

### **（三）搭建轻资产运营平台，加快重构公司轻资产运营商业模式**

基础设施公募 REITs 可成为公司盘活资产的平台，在首批入池医药物流仓储资产及配套设施发行成功后，可通过扩募的方式逐步盘活公司剩余的医药物流仓储资产及配套设施，加快资产流动性，为公司筹集更多的资金。在轻资产运营模式下，公司可以集中资金用于主营业务的快速发展。

### **（四）拓宽多元化权益融资渠道，建立资产开发良性循环**

基础设施公募 REITs 为公司拥有的医药物流仓储资产及配套设施盘活提供了全新的权益型融资方式，可减少公司对传统债务融资方式的依赖。基础设施公募 REITs 平台作为权益性融资通道，在盘活公司医药物流仓储资产及配套设施的同时，可以有效地降低公司负债率，并且为新投基础设施项目提供资金来源，最终实现存量资产和新增投资的良性循环。

### **（五）提升公司资产运营能力，实现多元化收益**

通过发行基础设施公募 REITs 产品引入社会资本参与新增医药物流项目投资，可有效提高公司对基础设施资产的投资能力和持续运营能力，有助于提升公司对医药物流仓储资产及配套设施的市场化管理水平，进一步促进公司在资产运营方面形成一种新的商业模式，并获得良好的经营效益。公司通过基础设施公募 REITs 获得资产增值及分红回报、运营管理收入等，有助于公司业绩的提升。

**表决结果：**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于开展医药物流仓储公募 REITs 申报发行工作的公告》（公告编号：临 2023-021）。

**备查文件：**

1、九州通第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年3月13日