

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2012-036

南方汇通股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立全资子公司的概述

（一）公司拟设立全资子公司“贵州汇通物流有限公司”（名称最终以工商行政管理部门核准的名称为准，暂简称“汇通物流公司”）。

（二）本事项已经公司第四届董事会第五次会议审议，并经全体董事表决通过，有关情况详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司第四届董事会第五次会议公告》（公告编号：2012-035）。根据公司章程及有关规范性文件，本事项不须经股东大会审议。

（三）本事项不构成关联交易。

（四）本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

（一）公司名称：贵州汇通物流有限公司（暂定名，最终以工商登记注册为准）。

（二）公司性质：有限责任公司

（三）注册地：贵州省贵阳市

（四）注册资本：560 万元（暂定）。

（五）出资方式：由公司单独出资 560 万元（暂定）。其中，部分为有关设备、房屋物业等资产（经评估），其余部分为现金出资。

（六）营业范围：物流及配套服务，包括商品储存、货运代理、货物中转、集装箱拼装拆箱、进出口报关报验、铁路货物运输服务等。

三、设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）设立全资子公司的目的

近年来，贵州省的经济社会快速发展且预计在未来能够保持又好又快的发展趋势，贵阳市处于西南铁路路网的枢纽地位，贵阳地区物

流服务的需求快速增长。由于公司拥有铁路专用线，近年来陆续根据客户的需求开展了物流服务。本次设立物流全资子公司能够更好的利用公司所处的地理优势以及自身拥有铁路专用线的特殊有利条件、培育和发展公司的物流产业，提高存量资产的运营效率，形成公司新的经济增长点，有利于公司整体经营效率和盈利能力的提高。

（二）设立全资子公司对公司的影响

设立汇通物流公司，物流业务将独立经营，自负盈亏。该公司为公司的全资子公司，该公司正式注册设立后，将纳入公司合并报表范围，其经营结果和财务状况将对公司整体产生一定程度的影响。

（三）设立全资子公司的风险

全资子公司未来经营所面对的经营风险，如市场风险。

南方汇通股份有限公司董事会
2012 年 10 月 25 日