

股票代码：600279

股票简称：重庆港九

公告编号：临 2014 - 002 号

重庆港九股份有限公司 关于出资设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●**投资标的名称：** 重庆港九两江物流有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）。

●**投资金额：** 公司以货币方式出资人民币 2 亿元。

一、投资概述

为了抓住市场机遇，延伸物流价值链，拓展经营模式，开辟新的经济增长点，提升企业持续盈利能力和抗风险能力，同时借助两江新区的优惠政策和良好发展环境，加快企业发展，公司拟以货币方式出资人民币 2 亿元，在两江新区鱼复工业园设立全资子公司，为客户提供仓储、配送、加工、销售、市场管理等物流综合服务。

根据本公司《章程》相关规定，本次公司出资设立全资子公司事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司于 2014 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟出资设立重庆港九两江物流有限公司的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、拟设立公司的基本情况

1. 公司名称：重庆港九两江物流有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“两江物流公司”）。
2. 注册资本：人民币 2 亿元。
3. 出资方式：货币。
4. 注册地址：重庆两江新区鱼复工业园（以工商核准为准）。
5. 公司类型：有限责任公司（法人独资）。
6. 主要经营范围：物流咨询、策划，全程物流代理，仓储、配送、加工、销售、市场管理等物流综合服务（以工商核准为准）。

两江物流公司成立后，将在传统的港口装卸、仓储服务基础上，为客户量身定制一些物流增值服务，如物流咨询、物流策划、物流代理、物流配送等，以更好地融入到商品产销流通供应链中去，发现新市场，拓展新业务，创造新价值。从跟踪采集客户信息、细分货种类别，到物流服务方案的策划与实施，将全过程提供高效、优质的服务，为客户打造一个高效率、低成本、有保障的物流通道，全力打造全程物流、综合物流品牌，形成差异化的、不可复制的物流新模式。

三、投资合同的主要内容

公司拟出资设立的两江物流公司为公司全资子公司，故无需签订投资合同。

四、该项投资对上市公司的影响

两江物流公司的组建，可延伸公司物流价值链，拓展经营模式，有效提升公司经营规模，形成新的经济增长点，有利于把公司做优、做强、做大。

五、投资风险与控制

本次投资符合公司长远发展规划，市场预期较好。由于物流综合服务投入资

金量较大，两江物流公司应严格控制应收款项，防止形成呆坏账。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2014 年 1 月 3 日