

江苏飞力达国际物流股份有限公司

关于整体打包收购子公司所持部分子公司股权的公告

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。

重要提示：

- 1、根据公司发展需要，本次拟收购控股子公司昆山飞力仓储服务有限公司所持7家子公司股权。
- 2、本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。
- 3、本次交易尚需公司股东大会审议批准。

一、股权收购概述及审议情况

2014年8月10日，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”或“公司”）召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于整体打包收购子公司所持部分子公司股权的议案》，根据公司发展需要，同意按照昆山飞力仓储服务有限公司（以下简称“飞仓”）实际出资额总计30,914,399.56元整体打包收购其所持部分子公司股权：飞力达物流（深圳）有限公司57%股权、淮安华东国际物流有限公司29%股权、南京飞力达供应链管理有限公司60%股权、江苏万事得供应链管理有限公司50%股权、苏州飞力供应链管理有限公司25%股权、淮安飞力供应链管理有限公司30%股权以及上海飞力达仓储有限公司25%股权。上述股权转让后，飞仓将不再持有上述公司任何股权。公司董事长沈黎明、副董事长吴有毅、董事姚勤因在淮安华东物流分别担任董事长、董事总经理和董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》和相关规定，本次投资需提交公司股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司

独立董事审阅并得到认可。公司独立董事认为上述交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第三届董事会第二次会议审议。在董事会审议和表决过程中，关联董事沈黎明、吴有毅、姚勤回避表决，该议案获其余六位非关联董事全票表决通过。董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

二、交易对方的介绍

公司名称：昆山飞力仓储服务有限公司

成立日期：2001年12月10日

地址：江苏省昆山出口加工区

法定代表人：吴有毅

注册资本：122.83万美元

经营范围：承办海运、陆运、空运、进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽运、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务。快速业务（国际间快递业务及信件和其他具有信件性质的物品除外）；监管运输，保税商品简单加工，转口贸易；保税企业间贸易及进出口贸易；物流信息咨询（涉及许可证的凭许可证生产经营）。

飞仓为公司间接控股子公司，公司通过昆山综合保税区物流中心有限公司持有其75%股权，通过飞力达国际物流香港有限公司持有其25%股权。

三、交易标的基本情况

（一）飞力达物流（深圳）有限公司

设立时间：2006年10月16日

注册地址：深圳市福田区槟榔路2号伟光联物流大厦办区3楼B区

注册号：440301503297849

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法人代表：姚勤

注册资本：179万美元

经营范围：仓储、中转及相关增值服务；保税区内商业性简单加工，转口贸易；保税区内企业间贸易，货物、技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；监管运输及保税区与香港之间的运输；保税区内报关、报验、保险代理及保税区

内相关的短途运输服务、结算杂费及运输咨询业务；物流信息咨询与国际物流软件系统的技术咨询。

飞力达物流（深圳）有限公司（以下简称“飞力达物流（深圳）”）是公司间接控股子公司，昆山飞力仓储服务有限公司持有其 57% 股权，飞力达国际物流香港有限公司持有其 43% 股权。本次收购完成后，公司直接持有其 57% 股权，通过飞力达国际物流香港有限公司持有其 43% 股权，共计持有其 100% 股权。

飞力达物流（深圳）最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
资产总额	5,899.62	4,873.65
负债总额	3,940.80	3,057.05
净资产	1,958.83	1,816.60
项目	2014年1-6月	2013年度
营业收入	7,997.19	10,103.13
营业利润	190.28	206.02
净利润	142.23	147.83

（二）淮安华东国际物流有限公司

设立时间：2006 年 6 月 16 日

注册地址：淮安经济开发区海口路 111 号

注册号：320891000000116

公司类型：有限公司

法人代表：沈黎明

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：仓储建设项目筹建；国际、国内货物运输代理；报关代理；货物起重、装卸及相关配套服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

淮安华东国际物流有限公司（以下简称“淮安华东物流”）是公司间接参股子公司，昆山飞力仓储服务有限公司持有其 29% 的股权，淮安经济开发区实业投资有限公司持有其 28% 股权，天合建设集团有限公司持有其 23% 股权，连云港港口集团有限公司持有其 20% 股权。本次收购完成后，公司直接持有其 29% 股权，其它股

东股权不变。

淮安华东物流最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
资产总额	2,017.61	2,060.35
负债总额	1,420.16	1,341.56
净资产	597.45	718.79
项目	2014年1-6月	2013年度
营业收入	7.19	560.70
营业利润	-121.34	-409.22
净利润	-121.34	-411.42

（三）南京飞力达供应链管理有限公司

设立时间：2008年6月22日

注册地址：南京市江宁区科学园科建路

注册号：320106000067830

公司类型：有限公司（自然人控股）

法人代表：吴有毅

注册资本：500万元人民币

经营范围：许可经营项目：综合货运站（场）（仓储），货运代理（代办）。

一般经营项目：物流信息技术开发、服务；物流供应链优化、整合、集成服务，提供物流供应链解决方案；物流供应链管理软件开发、技术转让、咨询、服务、销售；网络工程的技术开发、转让、咨询、服务；承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际货运代理业务。

南京飞力达供应链管理有限公司（以下简称“南京供应链”）是公司间接控股子公司，昆山飞力仓储服务有限公司持有其60%股权，张健持有其28%股权，仵江路持有其8%股权，隋翼持有其4%股权。本次收购完成后，公司直接持有其60%的股权，其他股东股权不变。

南京供应链最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
资产总额	1,364.30	898.93

负债总额	1,798.49	1,341.80
净资产	-434.18	-442.87
项目	2014年1-6月	2013年度
营业收入	1,368.43	1,414.42
营业利润	8.69	-1,228.83
净利润	8.69	-1,341.04

(四) 江苏万事得供应链管理有限公司

设立时间：2011年9月19日

注册地址：南京市雨花台风集大道12号

注册号：320000000102025

公司类型：有限公司

法人代表：倪定松

注册资本：2000万元人民币

经营范围：许可经营项目：普通货运。一般经营项目：物流供应链管理软件开发及网络工程技术的开发、技术转让、咨询、服务、销售；物流信息技术开发、服务、承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务。

江苏万事得供应链管理有限公司（以下简称“万事得”）是公司间接参股子公司，昆山飞力仓储服务有限公司持有其50%股权、南京炯炯电子科技有限公司持有其40%股权、南京方矩实业有限公司持有其10%股权。本次股权收购完成后，公司直接持有万事得50%的股份，其他股东股权不变。

万事得最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
资产总额	2,424.65	2,548.72
负债总额	549.11	599.29
净资产	1,875.55	1,949.43
项目	2014年1-6月	2013年度
营业收入	1,758.51	4,334.35
营业利润	-33.06	315.26
净利润	-73.88	155.89

(五) 苏州飞力供应链管理有限公司

设立时间：2005 年 1 月 20 日

注册地址：苏州工业园区唯胜路 8 号现代物流大厦

注册号：320594000005454

公司类型：有限责任公司

法人代表：姚勤

注册资本：550 万元人民币

经营范围：承办海运、陆运、空运、进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务。快递业务；监管运输，保税区内商品简单加工；转口贸易；保税区内企业间贸易及进出口贸易；物流信息咨询。

苏州飞力供应链管理有限公司（以下简称“苏州供应链”）是公司控股子公司，公司持有其75%股权，昆山飞力仓储服务有限公司持有其25%股权，本次收购完成后，公司直接持有其100%股权，苏州供应链成为公司全资子公司。

苏州供应链最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
资产总额	1,162.13	1,179.34
负债总额	71.62	110.99
净资产	1,090.51	1,068.35
项目	2014年1-6月	2013年度
营业收入	446.46	803.62
营业利润	29.54	105.09
净利润	22.16	82.90

(六) 淮安飞力供应链管理有限公司

设立时间：2009 年 7 月 23 日

注册地址：淮安经济开发区海口路 111 号

注册号：320891000014571

公司类型：有限公司

法人代表：吴有毅

注册资本：500 万元人民币

经营范围：企业供应链设计及管理服务；承办海运、陆运、空运、进出口货物的国际运输代理业务（包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、物流分拨、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务）；快递业务（国际间快递业务及信件和其他具有信件性质的物品除外）；保税商品简单加工、转口贸易；保税企业间贸易及进出口贸易；物流信息咨询。

淮安飞力供应链管理有限公司（以下简称“淮安供应链”）是公司控股子公司，公司持有其 70%股权，昆山飞力仓储服务有限公司持有其 30%股权，本次收购完成后，公司直接持有其 100%股权，淮安供应链成为公司全资子公司。

淮安供应链最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
资产总额	776.70	751.03
负债总额	196.06	186.39
净资产	580.64	564.65
项目	2014年1-6月	2013年度
营业收入	700.56	941.83
营业利润	21.45	-4.97
净利润	15.99	-8.11

（七）上海飞力达仓储有限公司

设立时间：2006年6月22日

注册地址：上海市外高桥保税区德林路269号第一、二层西北部位

注册号：310115000956344

公司类型：有限责任公司（国内合资）

法人代表：姚勤

注册资本：1000万元人民币

经营范围：保税区内仓储业务（除危险品）；从事海上、航空、陆路国际货物运输代理业务；商务咨询服务（除经纪）、物流信息咨询服务（除经纪）；从事货物的进出口业务、转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理；保税区内商业性简单加工；普通货运（企业经营涉及行政许可的凭许可证经营）。

上海飞力达仓储有限公司（以下简称“上海飞力达仓储”）是公司控股子公司，公司持有其75%股权，昆山飞力仓储服务有限公司持有其25%股权，本次收购完成后，公司直接持有其100%股权，上海飞力达仓储成为公司全资子公司。

上海飞力达仓储最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
资产总额	827.44	780.74
负债总额	363.01	361.65
净资产	464.43	419.09
项目	2014年1-6月	2013年度
营业收入	2,712.17	1,948.42
营业利润	45.34	30.77
净利润	45.34	35.65

四、交易标的定价情况

截至 2014 年 6 月 30 日，上述标的归属于飞仓的权益总和为 25,299,825.30 元。经协商，公司同意按照飞仓对上述标的的实际出资额总计 30,914,399.56 元整体打包收购其所持上述 7 家子公司股权。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次收购飞仓所持部分子公司股权，便于公司进一步加强对各子公司的控制和经营管理，提升公司整体收益，同时，便于公司进行资源优化和整合，更有效支撑公司的发展战略目标。本次交易不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。本次交易不会导致公司合并报表范围变更。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至公告日，公司直接与淮安华东物流累计已发生的关联交易总金额为 0 万元（不含本次收购飞仓所持淮安华东物流 29%股权交易），占最近一期经审计净资产的 0%。

七、独立董事独立意见

公司独立董事董中浪先生、曾庆生先生、罗贵华先生发表了独立意见，认为本次收购飞仓所持部分子公司股权符合公司长期发展的需要，符合有关规定，本

次交易便于公司加强对各子公司的控制和经营管理，提升公司整体收益，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。董事会审议表决程序和决议内容符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意公司收购飞仓所持部分子公司股权。

八、保荐机构关于整体打包收购飞仓所持部分子公司股权中的淮安华东物流29%股权事项核查意见

东吴证券认为：飞力达本次收购行为有利于公司对淮安地区进行业务和资源的整合，增强公司竞争能力。本次交易使用的资金来源于公司自有资金，该次交易公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

上述收购事项已经飞力达第三届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。飞力达本次收购参股子公司行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

保荐机构对飞力达本次收购行为无异议。

九、备查文件

- 1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届董事会第二次董事会决议
- 2、江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届监事会第二次监事会决议
- 3、独立董事对有关事项的事前认可
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见
- 5、东吴证券关于公司收购参股子公司股权事项的核查意见

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2014年8月10日