

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2016-010

浙江传化股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次对外投资概述

公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的公路物流行业平台运营商，为了能够加快打造以“实体公路港”为核心的公路港实体网络布局，公司拟同意传化物流以自有资金 10,000 万元投资设立郑州传化公路港物流有限公司（以下简称“郑州公路港”）。

根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，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、投资方基本情况

公司名称：传化物流集团有限公司

成立时间：2010 年 9 月 19 日

注册资本：36,585.6952 万元人民币

注册地址：萧山区宁围街道新北村

法定代表人：徐冠巨

公司类型：有限责任公司

经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发**

主要财务数据：

万元

项目	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	161,866	517,280
净资产	67,476	448,047

营业收入	95,258	91,540
营业利润	-1,523	1,508
净利润	3,975	9,436

与公司关系：为公司子公司。

三、对外投资标的基本情况

公司名称：郑州传化公路港物流有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

公司住所：郑州市管城区南曹乡南曹村 676 号院内办公室二楼 226、231、222、224

法定代表人：陈坚

股东及出资比例：传化物流集团有限公司，出资比例 100%

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司经营范围：国际货运代理；停车场；管理仓储服务；零担托运；汽车维修；餐饮管理；住宿；汽车配件；日用百货销售；道路普通货物运输（最终以工商登记管理机关核定的经营范围为准）。

四、本次对外投资目的和对公司的影响

郑州作为国家级流通节点城市，在“三纵五横”全国骨干流通大通道中，位于京津塘、长三角、珠三角和成渝城市带之间，是国家南北、东西交通大动脉的枢纽要冲。郑州公路港的成立将有利于优化当地区域内物流环境，提升物流资源与效率，降低公路物流成本，加快传化物流公路港实体网络的全国布局，本次投资符合传化物流的长远规划及发展战略。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2016 年 2 月 24 日