

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2016-044 号

中储发展股份有限公司 关于投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。

中储发展股份有限公司七届十三次董事会于 2016 年 6 月 7 日在北京召开，会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立天津中储陆通物流有限公司的议案》，决定投资 10,000 万元人民币（公司占股 100%）设立天津中储陆通物流有限公司（暂定名）。根据《公司章程》的规定，本次投资设立全资子公司不需要提交股东大会审议。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：天津中储陆通物流有限公司（暂定名）
- 2、注册地：天津市北辰区天津陆路港物流装备产业园管委会 3075 室
- 3、注册资金：10,000 万元人民币
- 4、法定代表人：史为法
- 5、公司性质：有限责任公司（外商投资企业再投资）
- 6、经营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；物资配送；货运代理；报关业务；物业管理；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；国际货运代理；集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；动产监管；市场经营及管理服务（市场用地、占道、卫生、消防等符合国家规定后方可经营）；普通货运、货物专

用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜）；自有房屋租赁；停车服务（占道停车除外）；货运站（场）综合服务。（暂定）

二、对上市公司的影响

本次投资设立天津中储陆通物流有限公司有利于完善中储战略布局，实现物流业务的转型升级。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 8 日