

浙江传化股份有限公司

关于投资设立包头传化交投汽贸有限公司的公告

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，为了拓宽公路港经营渠道，丰富公路港经营内容，公司同意传化物流控股资子公司包头传化交投公路港物流有限公司以自有资金2,000万元投资设立包头传化交投汽贸有限公司（以下简称“包头传化汽贸”）。

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：包头传化交投公路港物流有限公司

成立时间：2015年07月28日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：包头市包头装备制造产业园区管委会A栋113房间

法定代表人：徐炎

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：道路普通货物运输、房屋租赁服务、餐饮住宿服务、仓储服务（危险品仓储除外）、装卸服务、货运代理、物流咨询、货运信息咨询、货物配载、零担托运、停车场管理服务；园林绿化工程施工及养护；汽车、汽车配件、轮胎、润滑油、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构如下：

姓名	持股比例
传化物流集团有限公司	60%
包头交通投资集团有限公司	40%

与公司关系：为公司子公司传化物流控股子公司。

三、对外投资标的基本情况

公司名称：包头传化交投汽贸有限公司

注册资本：2,000 万元人民币

公司住所：包头装备制造产业园区包头传化交投公路港快递产业园综合服务楼 A 栋 309

法定代表人：徐炎

股东及出资比例：包头传化交投公路港物流有限公司，出资比例 100%

公司类型：有限责任公司

公司经营范围：汽车销售，汽车零部件销售；汽车美容、装潢、汽车维修，清洗车辆；汽车装饰服务，汽车租赁，车辆年检代理服务，机动车辆保险代理，承办汽车展览展示活动；二手车经销汽车销售

四、本次对外投资目的和对公司的影响

公司通过投资设立包头传化交投汽贸有限公司，利用物流信息平台促进汽贸行业的发展，实现汽车销售、租赁、维修等一条龙服务，给广大货车司机带来更多实惠与便捷，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 8 月 31 日