

浙江传化股份有限公司

关于投资设立商丘传化公路港物流有限公司的公告

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，为了完善全国公路港体系，公司同意传化物流以自有资金 8,000 万元投资设立商丘传化公路港物流有限公司（以下简称“商丘传化公路港”）。

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：55,001.674 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**

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：商丘传化公路港物流有限公司

注册资本：8,000 万元人民币

公司住所：河南省商丘市梁园区胜利东路 888 号

法定代表人：陈坚

股东及出资比例：100%

公司类型：有限责任公司

公司经营范围：货运站（场）经营（货运信息配载、货运代理、货物中转、货物联运、普通货物装载、仓储服务、货物配送、货运停车场、综合物流服务）；汽车维修；物业管理；房屋租赁。

四、本次对外投资目的和对公司的影响

商丘市所处淮海经济区、中原经济区两大经济区，此次传化物流布局商丘，利用商丘交通优势，连接周边省份，促进港港互通，占领当地物流市场，整合当地资源。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 9 月 9 日