

浙江传化股份有限公司

关于下属公司对外投资的公告

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子公司包头传化交投公路港物流有限公司分别以自有资金 2,000 万元投资设立包头传化交投石油销售有限公司（以下简称“包头传化石油销售”），以自有资金 1,000 万元投资设立包头传化交投贸易有限公司（以下简称“包头传化贸易”），以自有资金 1,000 万元投资设立包头传化交投投资有限公司（以下简称“包头传化投资”）。

根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，上述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

1、公司名称：包头传化交投石油销售有限公司

注册资本：2,000 万元人民币

公司住所：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区（包头传化交投公路港 A 座 802-C 房间）

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：零售：汽油、柴油，零售：预包装食品、散装食品、乳制品（成品油经营许可证，危险化学品经营许可证，食品流通许可证，消防设计审核意见书，消防验收意见，有效期限以许可证为准）。针纺织品、汽车零部件、汽车用品和装饰品的批发零售，房屋(场地)租赁，彩票代理，代充水、电、手机卡，日用百货便利店经营，零售：润滑油、文教办公用品、打印设备、电脑耗材、彩扩服务、普通劳保用品、民用建材；飞机票及火车票代理。（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。）（最终以工商登记管理机关核定的经营范围为准）

2、公司名称：包头传化交投贸易有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

公司住所：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区（包头传化交投公路港 A 座 802-B）

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：许可经营项目：无 一般经营项目：汽车维修（凭许可证经营）；清洗车辆；汽车美容、汽车装饰服务；汽车、汽车零部件的销售；汽车租赁；承办汽车展览展示活动。（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。）

3、公司名称：包头传化交投投资有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

公司住所：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区（包头传化交投公路港 A 座 802-A）

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：许可经营项目：无 一般经营项目：项目投资、投资管理；投资咨询（不含需审批项目）；企业管理咨询。（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。）

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石油销售有限公司、包头传化交投贸易有限公司、包头传化交投投资有限公司，为公路港内配套加油站，同时丰富汽车后市场服务，给广大货车司机带来更多实惠与便捷，进而拓宽公路港经营渠道，丰富公路港经营内容，有效推动公路港的发展，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 20 日