

浙江传化股份有限公司

关于子公司投资设立 BVI 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，为了加快公司物流业务海外市场开拓，加强公司与国际同行的交流合作，进一步增强公司市场竞争力和影响力，公司同意传化物流以自有资金 1 万美元投资设立 Transfar Logistics International Holdings LTD.（以下简称“Transfar Logistics International”）。

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：Transfar Logistics International Holdings LTD.

投资金额：1 万美元

注册地址：英属维尔京群岛（BRITISH VIRGIN ISLANDS）

公司性质：有限责任公司

股东及出资比例：传化物流集团有限公司，出资比例 100%

拟定经营范围：对外投资（以最终注册为准）。

四、本次对外投资目的和对公司的影响

公司子公司传化物流投资设立上述 BVI 公司，主要是为物流业务国际化发展奠定基础，进一步推动海外并购业务的开展，同时可以丰富物流生态圈，符合公司战略规划及长远利益。

根据国际投资项目的通行做法，公司设立全资境外公司，并以该公司为主体投资境外项目公司，既可以对拟投资项目获取投资收益，也可以在必要时通过转让获得转让收益。目前，公司尚无具体投资协议，亦未确定投资对象。

BVI 公司成立后，可能面临当地法律、政策体系及经济环境与国内存在较大差异的风险，公司需不断适应当地的商业和文化环境，保证依照当地法律合法合规运作，避免法律风险。本次投资事项对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 日