

北京长久物流股份有限公司

关于投资成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。

重要内容提示：

- 1、北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资成立全资子公司长久集运有限公司，注册资本金10,000万元人民币；2、公司拟投资成立全资子公司远东航空有限公司，注册资本金8,000万元人民币。
- 本次对外投资均未构成关联交易、未构成重大资产重组。
- 本次对外投资事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议批准。

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

1、公司拟在北京投资成立全资子公司长久集运有限公司，拟定经营范围为集装箱货物运输、商品汽车运输、国际货运业务、仓储配送业务。

成立子公司目的：为应对《车辆运输车治理工作方案》所带来的行业变化，增加公司物流模式，提升公司运输能力，满足公司经营工作需要。

投资金额：注册资本金10,000万元，出资方式为现金出资。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

2、公司拟在哈尔滨投资成立全资子公司远东航空有限公司，拟定经营范围是国际（地区）、国内航空货邮运输业务。

成立子公司目的：根据公司战略发展需要，远东航空拟先期开展航空货运代理业务，未来根据战略需要以及行业发展，逐步探索和发展航空货运业务。

投资金额：注册资本金8,000万元，出资方式为现金出资。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（二）董事会审议情况

公司于2016年12月5日以通讯方式召开了第二届董事会第二十次会议。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于成立长久集运有限公司的议案》以及《关于成立远东航空有限公司的议案》。

二、 拟成立子公司的基本情况

1、 公司名称：长久集运有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元

出资方式：现金出资

经营范围：集装箱货物运输、商品汽车运输、国际货运业务、仓储配送业务。

公司对其持股比例：100%

2、 公司名称：远东航空有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：8,000万元

出资方式：现金出资

经营范围：国际（地区）、国内航空货邮运输业务

公司对其持股比例：100%

三、 本次投资对上市公司影响

两家子公司成立后，有利于公司海运集装箱运输业务以及航空货运业务的开展，逐步扩大公司在海路运输市场份额，并开辟新的货物运输领域，提升公司整体竞争能力。此次成立的两家全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、 本次投资风险分析

公司本次以自有资金投资成立两家全资子公司，是基于公司市场开发需要。由于市场和法规政策的原因，新子公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新子公司的市场开发、经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2016年12月6日