

传化智联股份有限公司

关于拟投资设立浙江传化绿色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

为丰富子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）在智慧物流、绿色物流、共享经济等方向的内涵，进一步强化和完善传化物流的生产性服务业基础设施的平台属性，传化物流拟以自有资金出资10,000万元设立全资子公司浙江传化绿色物流有限公司（暂定名，以工商核准名称为准，以下简称“传化绿色物流公司”），并同时拟以传化绿色物流公司分别在成都、长沙、济南等地设立控股子公司。各控股子公司将依托陆鲸、易货嘀互联网物流平台及公路港实体平台，围绕司机、物流企业、货主进行新能源物流车的市场开发与销售。

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：浙江传化绿色物流有限公司（以工商核准名称为准）

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：李绍波

股东及出资比例：传化物流，100%

公司类型：有限责任公司

公司经营范围：新能源汽车租赁及运营管理；新能源汽车及零部件的销售；新能源汽车维修保养；新能源智能充电服务及充电平台运营；传统商用车的销售、租赁、车后服务；货物运输等。

传化绿色物流公司设立后，首期将分别成立成都子公司、长沙子公司、济南子公司等三家控股子公司，并分别与江淮汽车、东风汽车、福田汽车等开展新能源物流车定制、运营、市场开发与销售合作试点。

公司本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。另外，公司将对传化绿色物流公司与相关方签署合作协议设立三家控股公司事项有待进一步披露，上述事项存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

电动物流车目前已是新能源汽车的重要组成部分，据统计，电动物流车 2015 年产量达到 4.44 万辆，随着国家第四批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的推出，电动物流车将迎来爆发增长期，预计到 2020 年纯电动物流车的销量能达到 45 万辆，市场规模达到 1000 亿以上。

目前，传化物流已运营 25 个公路港城市物流中心，形成“陆鲸+易货嘀”的两大互联网物流业务，业务已经覆盖超过 23 个省、直辖市，200 多个城市，累计为中国 230 多万司机以及 10 多万物流商提供过服务。传化物流通过依托物流生态圈的各类客户群体，联合江淮汽车、东风汽车、福田汽车等商用车领军企业，结合传化物流城市应用场景及终端客户需求共同开发定制电动物流车，并打造物流行业的商用车分销平台。为传化物流平台上的客户提供车、货、仓、运一体的全方位解决方案，实现更好的客户体验。同时，传化物流将依托公路港城市物流中心，形成公路港城市物流中心的充电运营网络，为平台上运营的纯电动物流车以及社会车辆提供便捷的充电服务。

此次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次出资传化物流以自有资金投入，此次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2016年12月19日