

江苏飞力达国际物流股份有限公司

关于收购常州融达现代物流有限公司部分少数股东股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2016年12月29日，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”或“公司”）与江苏全诚投资有限公司、苏州龙瀚投资管理有限公司分别签署了关于转让常州融达现代物流有限公司（以下简称“融达物流”）股权的协议书。协议商定（1）飞力达出资5622万元收购江苏全诚投资有限公司持有融达物流37%的股权；（2）飞力达出资1064万元收购苏州龙瀚投资管理有限公司持有融达物流7%的股权。

（二）审议决策情况

2017年1月8日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于收购常州融达现代物流有限公司部分少数股东股权的议案》。公司全体董事及监事一致同意该项议案。

（三）根据本公司章程及相关上市规则的规定，上述事项需经公司2017年第一次临时股东大会审议通过后实施，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次对外投资资金来源于公司自有资金。

二、投资标的的基本情况

（一）基本情况

- 1、投资标的：常州融达现代物流有限公司
- 2、注册资本：50000万元人民币
- 3、法定代表人：沈黎明
- 4、公司经营范围：库内货物的分拣、包装、挑选、贴标签、制标签、整理

等；海运、空运国际运输代理服务；铁路运输代理服务（车皮预定、装卸服务、铁路集装箱的装卸、拆装箱服务）。物流信息系统技术服务；综合货运站（场）仓储；普通货运。（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）

（二）目标公司的经营情况

常州融达现代物流有限公司（常州国际金属商贸物流中心）成立于2013年1月，是一家注册资金5亿元人民币的综合物流企业。公司业务主营仓储管理、有色金属期货交割、现货储存、国际货代、铁路运输、货物装卸、包装及流通加工等服务。公司仓库建设有各项物流配套设施及现货交易中心，是上海期货交易所有色金属期货指定交割仓库。项目总投资10亿元，一期占地面积200亩，二期占地面积300亩，现已建设仓库堆场130000平方米，自有铁路专用线3条，全长2公里，可实现整车及集装箱到发。全部运营后将成为华东地区重要的有色金属集散中心、交易中心、信息中心及金融中心。

（三）目标公司的财务情况

单位：万元

项目	主要财务指标	2016年11月30日	2015年12月31日(已审计)
资产负债表	资产总额	16,986.67	17,422.70
	负债总额	9,424.61	8,560.89
	所有者权益总额	7,562.06	8,861.81
利润表	营业收入	173.87	256.83
	营业利润	-1,317.93	-1,039.17
	利润总额	-1,299.75	-779.20
	净利润	-1,299.75	-779.20

（四）股权结构

1、本次购买股权前目标公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴注册资本	实缴注册资本	持股比例(%)
江苏飞力达国际物流股份有限公司	25500	5100	51
江苏全诚投资有限公司	18500	3700	37
苏州龙瀚投资管理有限公司	3500	700	7
江苏新宁现代物流股份有限公司	2500	500	5
合计	50000	10000	100

2、本次购买股权完成后目标公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴注册资本	实缴注册资本	持股比例（%）
江苏飞力达国际物流股份有限公司	47500	9500	95
江苏新宁现代物流股份有限公司	2500	500	5
合计	50000	10000	100

（五）关联关系

本次交易前，飞力达已持有融达物流51%的股权，飞力达与江苏全诚投资有限公司、苏州龙瀚投资管理有限公司均不存在关联关系。

三、投资协议的主要内容

本次交易以股权收购的方式进行。具体如下：

1、经各方协商一致，自本协议签署之日后，在满足本协议约定的投资先决条件后，飞力达按约定收购股权出让方出售的标的公司44%对应的股权。各出售方所出让股权比例及其对应的股权转让价格如下：

单位：万元

股东名称	出让股权比例（%）	股权转让价款（人民币）
江苏全诚投资有限公司	37	5622
苏州龙瀚投资管理有限公司	7	1064
合计	44	6686

2、支付方式

经各方协商一致，股权收购款由飞力达按照以下方式支付：

本协议支付股权转让款的前提条件全部得以满足，飞力达在股权转让协议生效之日起十个工作日内，向各股权出让方支付对价。

四、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）、对外投资的目的及影响

融达物流作为公司上市以来对外投资的重点项目之一，公司一直密切关注此项目的运营和发展。近年来，有色金属行业整体呈现下行趋势，部分少数股东由于资金紧张，注册资本无法到位，导致该项目截止目前仍处于亏损状态。而公司

认为此项目在未来的发展仍然具有一定优势和发展的空间。经董事会商议决定，通过此次股权收购的方式来解决融达物流存在的问题，使其日常经营走向正轨。本次对外投资有利于解决融达物流财务成本过高问题，有利于拓展公司的盈利途径，有利于提高公司盈利能力。符合公司发展战略。

标的公司的主营业务是仓储管理、有色金属期货交割、现货储存、国际货代、铁路运输、货物装卸、包装及流通加工等服务。公司决定通过收购部分少数股东股份来降低因多方合资而带来的公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等风险。

（二）对外投资存在的主要风险：

1、当前世界经济进入新一轮深度调整，大宗商品价格处于低谷阶段，有色金属市场也进入本轮经济调整的下行通道。当前我国有色金属工业总体处于产业链分工的中低端环节，但是，必须看到，有色金属作为战略性新兴产业支撑材料的地位没有变。公司决定抓住这个时机，全面提升公司的经营能力，开拓产业新的发展空间。

2、本次股权收购完成后，公司将持有融达物流 95%的股权，此结果会导致归属于公司的权益增加，由于融达物流目前还处在亏损阶段，对于公司总体的业绩可能会受到影响。对此公司需要进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率，争取最短的时间内实现扭亏为盈，积极采取风险控制措施、减少风险的发生几率。

五、 备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、常州融达现代物流有限公司股权收购协议。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2017年1月8日