

申通快递股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足公司战略发展需要，进一步扩大公司规模及业务规模，申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司申通快递有限公司（以下简称“申通有限”）为出资主体对外投资设立其全资子公司申通国际电子商务有限公司（以下简称“申通国际”），设立完成后申通国际将成为公司全资孙公司。董事会授权公司经营管理层具体负责全资孙公司的注册登记事宜。

（二）审议情况

2017年1月20日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）对外投资设立全资孙公司

公司名称：申通国际电子商务有限公司

注册资本：500万元人民币

企业类型：有限公司

公司住所：上海市青浦区重固镇赵重公路1888号

股权结构：申通快递有限公司100%股权

出资方式：现金（自有资金）

经营范围：经营电子商务，从事网络技术、计算机、软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成服务，计算机、软件及辅助设备、网上销售：服装、日用品、工艺品，第二类增值电信业务中的信息服务业务、企业管理咨询；平面设计；网页设计；电子产品、通讯设备及周边产品的研发与销售；从事广告业、国内贸易；货物及技术进出口

以上公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等均为暂定，最终以当地注册登记机关核准为准。

三、本次对外投资的目的和影响

本次对外投资设立全资孙公司申通国际，是公司利用电商清关模式帮助跨境快递，与同行快递公司站在同一条起跑线上，利用电商绑定申通快递的物流渠道，提升申通快递品牌价值，与包括淘宝全球购在内的商家进行合作，三单对碰，提供物流渠道，利用电商和快递物流，提供供应链金融服务。本次对外投资符合公司战略发展需要，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资设立全资孙公司，还需按规定的程序办理注册登记手续，尚存在核准风险；

2、跨境电商受政策影响大，政策的不确定性会影响到项目的运营；

3、电商业务的投资较大，回报期较长；

4、孙公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

公司将加强对国家进出口政策和海关政策的学习，提前做好相关应对措施，减少大环境带来的负面影响，结合相关政策做出更符合实际的决策；减少自营品类的数量，减少垫资，增加平台供应商，依靠各网点和各供应商的结算周期缓解资金压力；公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确孙公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

五、其他事项

公司将严格按照有关法律法规及《上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告

申通快递股份有限公司董事会

2017 年 1 月 21 日