

传化智联股份有限公司

关于拟投资设立郑州传化供应链管理有限公司的公告

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

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，传化物流拟同意下属全资子公司郑州传化公路港物流有限公司（以下简称“郑州公路港”）以自有资金 1,000 万元投资设立郑州传化供应链管理有限公司（以下简称“郑州传化供应链”）。

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：郑州传化公路港物流有限公司

成立时间：2016 年 03 月 10 日

注册资本：14,000.000 万元人民币

注册地址：郑州市管城回族区南曹乡南曹村 676 号院内办公楼二楼 226、231、222、224

法定代表人：陈坚

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：道路普通货物运输；国际货运代理；停车场服务；仓储服务；汽车维修；餐饮管理；住宿；汽车配件、日用百货销售；企业管理咨询；房屋租赁；销售及网上销售：汽车、轮胎、钢材；软件开发与销售。

与公司关系：为公司子公司传化物流全资子公司

三、对外投资标的基本情况

公司名称：郑州传化供应链管理有限公司（以工商核准名称为准）

注册资本：1,000 万元人民币

住所：郑州航空港区郑港六路郑港二街交叉口商务和物流业发展局二楼 213 室

法定代表人：叶文雄

股东及出资比例：郑州传化公路港物流有限公司，100%

公司类型：有限公司

公司经营范围：供应链管理（金融类与国家限制类除外）；国际货运代理；道路普通货物运输；停车场服务；住宿；汽车维修；代理记账业务（以上凭有效许可证经营）；物业管理；软件开发及销售；自有房屋租赁；市场营销策划；物流信息咨询；装卸搬运服务；销售：汽车及配件、日用百货；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；从事货物与技术的进出口业务。（最终以工商核定的经营范围为准）。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

传化物流是国内领先的公路物流行业平台运营商，围绕“公路港城市物流中心、互联网物流、金融及生态增值”三大业务，致力构建“中国智能公路物流网络运营系统”。

公司将通过自投自建+战略并购+合资合作的形式建设一张覆盖全国的“城市物流中心”网络，将公路港城市物流中心打造成为城市物流基础设施服务枢纽，为所在城市的行业客户、区域经济集群提供综合物流解决方案。郑州作为国家级流通节点城市，是国家南北、东西交通大动脉的枢纽要冲。本次投资项目有利传化物流加快供应链业务在河南大区的布局，助力供应链系统平台的建设。本次投资项目符合传化物流战略规划。

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

2017 年 3 月 25 日