

股票代码：603569

股票简称：长久物流

公告编号：2017-【027】

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：

- 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全资子公司湖北长久物流有限公司（以下简称“湖北长久”），注册资本金5,000万元人民币，现已完成工商注册登记手续。
- 本次对外投资均未构成关联交易、未构成重大资产重组。
- 湖北长久目前尚未开展新业务，预计对2017年业绩影响较小。

一、 对外投资概述

公司设立全资子公司湖北长久作为华中地区业务的主要运营单位，将发挥市场主导作用。湖北长久将依托公司技术优势、管理优势专注于开展道路货物运输；商品汽车运输；国际货运代理；仓储服务；设备租赁；货物进出口；技术进出口；物流信息咨询；包装服务；企业管理；投资兴建港口、码头，装卸搬运，为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸服务，机械设备租赁，机动车安全技术检验（凭许可资质经营），集装箱拆拼箱、修理和租赁，自有房屋租赁，物业管理等综合性优质的服务。

本次投资成立全资子公司事宜无需董事会审议。该事项不构成关联和重大资产重组事项。

二、 投资主体的基本情况

- 1、名称：湖北长久物流有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420113MA4KUDQX7E
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

- 4、住所：武汉市汉南区纱帽街薇湖路310号
- 5、法定代表人：薄世久
- 6、注册资本：5000万元
- 7、成立日期：2017年05月24日
- 8、营业期限：2017年05月24日至2037年05月23日
- 9、经营范围：道路货物运输；货运代理服务；仓储服务（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；物流信息咨询服务；包装服务；企业管理；投资兴建港口（不含危险品）、码头；为船舶提供码头设施；提供货物装卸、搬运服务；机械设备租赁；机动车辆安全技术检验；集装箱拆拼箱、修理、租赁；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

三、 对公司的影响

湖北长久系公司新设子公司，今年为其发展起步阶段，其收入、业绩在今年内与公司总业务量相比，所占比重较少，预计对2017年业绩影响较小，但公司在华中地区的战略布局及公司在仓储物流领域的后续发展有较大的战略意义。

四、 风险分析

湖北长久因刚刚成立，目前尚未开展相关业务，经营管理上存在一定风险，公司将进一步完善其治理结构，加强内外部协作机制的建立和运作，建立完善内部控制制度和有效的监督机制，并根据市场情况尽快开展相关业务，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017年6月1日