

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2017-051

安通控股股份有限公司

关于对外投资设立 2 家全资子公司的公告

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。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 14 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立 2 家全资子公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

根据公司未来的战略发展需要，公司拟以自有资金 60,000 万元出资在泉州市和唐山市设立 2 家全资子公司。本次对外投资事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资设立全资子公司的基本情况

1、在泉州市设立子公司的基本情况

公司的名称：安通（泉州）多式联运基地有限公司（暂定名，以工商最终核准的名称为准）

注册资本：30,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：普通货物运输，国际、国内货物运输代理，冷链运输，货位装卸服务，仓储服务（除危险品）、仓库代运营、仓储解决方案提供、保税仓储服务、加工服务、货物监管服务。（以工商最终核准的经营范围为准）

出资人及持股比例：公司出资 30,000 万元，占该公司注册资本的 100%。

2、在唐山市设立子公司的基本情况

公司的名称：安通（唐山）多式联运基地有限公司（暂定名，以工商最终核准的名称为准）

注册资本：30,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：普通货物运输，国际、国内货物运输代理，冷链运输，货位装卸服务，仓储服务（除危险品）、仓库代运营、仓储解决方案提供、保税仓储服务、加工服务、货物监管服务。（以工商最终核准的经营范围为准）

出资人及持股比例：公司出资 30,000 万元，占该公司注册资本的 100%。

三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

公司长期致力于多式联运物流模式的运营和探索，目前已形成水路、铁路、公路运输资源协同运作，依托综合物流信息化平台，为客户提供“门到门一站式”的物流服务网络，而该网络的构建和拓展将十分依赖公司未来在港口、公路、铁路等枢纽节点的投资布局，同时国内区域间资源、经济发展的不均衡决定了上述枢纽节点的构建很大程度将要围绕沿海、沿江主要经济带，尤其是具备同铁路、高速公路资源高效对接的港口区域多式联运物流园将会在长期利于公司全网营运效率和盈利能力的提升，考虑到目前国内标准化、现代化的复合型物流园整体稀缺，基于未来的战略发展需要，公司计划在泉州市和唐山市设立 2 家多式联运物流基地公司。

公司本次以自有资金出资设立 2 家全资子公司，总投资金额为人民币 60,000 万元，注册资金可分批到位，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形，短期内不会对公司业绩产生重大影响。但从长期看，本次设立多式联运的全资子公司符合公司的经营发展及战略规划，是公司实施战略发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日