

股票代码：603569

股票简称：长久物流

公告编号：2017-【060】

北京长久物流股份有限公司

关于投资成立项目公司的进展公告

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”或“长久物流”）及安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“皖江物流”）共同投资成立项目公司中江海物流有限公司，注册资本金40,000万元人民币，公司以货币出资20,400万元，占注册资本的51%；皖江物流首期出资以人民币，其余以评估后注入的港口资产出资，不足部分以人民币补齐，占注册资本的49%，19,600万元。现项目公司已完成相关的工商手续。
- 本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。
- 本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。

一、 对外投资概述

2017年7月4日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立华东区域商品车物流江海联运项目公司的议案》，同意公司及皖江物流共同投资成立项目公司中江海物流有限公司（以下简称“中江海”），长久物流投资金额为注册资本金的51%，即20,400万元人民币。

有关本次对外投资的董事会决议及具体情况请参见公司于2017年7月5日在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2017-035、2017-036）。

二、 对外投资进展情况

近日，已完成中江海的相关工商手续，并领取了芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91340207MA2P0CGN6D

- 2、名称：中江海物流有限公司
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：安徽省芜湖市鸠江区朱家桥外贸码头办公楼
- 5、法定代表人：薄世久
- 6、注册资本：肆亿圆整
- 7、成立日期：2017年09月07日
- 8、营业期限：2017年09月07日至2067年09月06日
- 9、经营范围：货物装卸，船舶租赁，国际海上、陆路货物运输代理，国内货物运输代理，国内水路普通货物运输，仓储服务（不含危险化学品），道路运输代理服务。（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）***

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017年9月20日