

传化智联股份有限公司

关于投资设立杭州传化公路袋鼠物流有限公司的公告

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）之子公司浙江传化陆鲸科技有限公司（以下简称传化陆鲸）是服务于城际干线运力的线上调度指挥平台，经公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于投资设立杭州传化公路袋鼠物流有限公司的议案》，公司同意传化陆鲸以自有资金 10,000 万元投资设立杭州传化公路袋鼠物流有限公司（以下简称项目公司）。

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：浙江传化陆鲸科技有限公司

成立时间：2016 年 5 月 26 日

注册资本：30,410 万元

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道宁新村

法定代表人：李绍波

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：货物及技术的进出口；国际、国内货运代理；代理报关；仓储服务（除危险化学品）；装卸服务；计算机技术、互联网领域内的技术开发；手机智能软件、通信技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询、企业管理咨询服务、市场营销策划、销售：汽车、机油、轮胎，自行开发的软件产品；设计、制作、代理、发布国内外广告**（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）

与公司关系：为公司子公司

三、对外投资标的基本情况

公司名称：杭州传化公路袋鼠物流有限公司（以工商核准名称为准）

注册资本：10,000 万元

法定代表人：李绍波

股东及出资比例：浙江传化陆鲸科技有限公司，100%

公司类型：有限责任公司

公司经营范围：普通货运，货物装卸及搬运服务（除危险品），仓储管理（除危险品），国内道路货运代理，从事货物及技术的进出口业务，货物运输信息咨询，商务信息咨询，物流机械设备租赁，汽车销售，汽车租赁，车厢车挂的销售与租赁；设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告）**（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）（以上信息以工商核定为准）

四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次公司投资设立项目公司将致力于加强对国内干支线整车物流运输的服务，采用机挂共享的创新模式和互联网智能调度技术推行甩挂运输服务，有效降低干支线整车物流运输成本和空驶率，并使其成为传化网智能物流业务（简称传化网）的有机组成部分，助力公司传化网战略的落地。本次对外投资符合传化智联战略规划。

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。本次出资下属公司将以自有资金投入，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 10 月 12 日