

传化智联股份有限公司

关于投资设立柳州传化公路港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）是国内领先的智能物流系统平台，经公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于投资设立柳州传化公路港物流有限公司的议案》，公司拟同意传化物流以自有资金10,000万元投资设立柳州传化公路港物流有限公司（以下简称柳州公路港）。

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：传化物流集团有限公司

成立时间：2010年9月19日

注册资本：78,963.807442万元

注册地址：萧山区宁围街道新北村

法定代表人：徐冠巨

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：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（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：为公司子公司传化物流之子公司

三、对外投资标的基本情况

公司名称：柳州传化公路港物流有限公司（以工商核准名称为准）

注册资本：10,000 万元

法定代表人：徐炎

股东及出资比例：传化物流集团有限公司，100%

公司类型：有限公司

公司经营范围：货物专用运输（集装箱、冷藏保险、罐式）；大型物件运输；货运站服务；货运代理；仓储服务；装卸、搬运服务；货运信息咨询；供应链管理及相关配套服务；货物进出口；停车场管理服务；餐饮管理；会议及展览服务；企业管理服务；代理记账服务；物业服务；房屋租赁；房地产开发；有色金属、建筑材料、化工原料及化工产品（危险化学品除外）、汽车配件及润滑油、预包装食品、散装食品、钢材、五金、矿产品、纸制品、日用百货、金属材料、光伏设备、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、木制品、纸浆、机械设备及配件、皮革制品、电线电缆、通信设备、节能产品、家用电器销售；汽车的销售、维修、租赁；承接建筑装修装饰工程、机电安装工程、市政公用工程、土石方工程、建筑工程、水利工程、道路工程、桥梁工程、园林绿化工程、地基基础工程施工；工程项目管理；品牌管理；住宿服务。（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

柳州地处广西几何中心，位于西南华南经济圈交汇带，是全国性综合交通枢纽城市之一。本次柳州公路港项目的落地将进一步完善公路港城市物流中心在广西地区的布局，同时将进一步整合广西省内物流资源，提高当地物流及供应链的运作效率。本次投资项目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