

传化智联股份有限公司

关于投资设立重庆传化运通供应链管理有限公司的公告

本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、本次对外投资事项概述

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平台，公司同意传化物流下属子公司浙江传化运通供应链管理有限公司以自有资金 1,000 万元投资设立重庆传化运通供应链管理有限公司（以下简称项目公司）。

根据《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。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、投资方基本情况

公司名称：浙江传化运通供应链管理有限公司

成立时间：2017 年 9 月 26 日

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路 939 号浙江商会大厦 2 幢 1102、1103 室

法定代表人：周海洋

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：供应链管理；国际国内货物代理服务；货物进出口业务；物流信息咨询；企业管理咨询；计算机技术、互联网领域内技术开发、技术咨询、成果转让；仓库租赁、物流设备租赁；道路货物运输（普通货运，大型物件运输）；销售：化工产品及其原料（除化学危险品及易制毒化学品），橡胶制品，有色金属，纺织原料及辅料，服装，纸制品（除出版物），纸浆，塑料、棉纱、木制品，建

筑材料，燃料油，机械设备及配件，皮革制品，电线电缆，通讯设备，节能产品，机电设备，家用电器、日用百货**（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：重庆传化运通供应链管理有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：周海洋

股东及出资比例：浙江传化运通供应链管理有限公司，100%

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司经营范围：供应链管理及相关配套服务；销售：化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒品）、橡胶制品、有色金属、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、塑料制品、棉纱、木制品、建筑材料（不含危险化学品）、燃料油（不含危险化学品）、机械设备及配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备（不含无线电发射及地面接收设备）、节能产品、机电设备、家用电器、日用百货；国际国内货物代理服务；佣金代理；货物进出口业务；物流信息咨询；企业管理咨询；计算机技术、互联网领域内技术开发、技术咨询、成果转让；仓库租赁；物流设备租赁；道路货物运输（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着公司传化网智能物流业务（简称传化网）在全国布局的有序推进，传化网依托于供应链服务实现业务网络的互联互通，服务于生产端的供应链业务已成为其重要组成部分。项目公司定位于深耕产业，细作客户的供应链管理综合平台，将通过打造一体化的供应链管理和服务体系来加快传化网建设。本次对外投资符合传化智联战略规划。

本次投资完成后，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。本次对外投资下属公司以自有资金出资，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 11 月 7 日