

## 传化智联股份有限公司

### 关于投资设立杭州传化传承物流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，公司同意传化物流以自有资金 5,000 万元投资设立杭州传化传承物流管理有限公司（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：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)

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

### 三、对外投资标的基本情况

公司名称：杭州传化传承物流管理有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：许一博

股东及出资比例：传化物流集团有限公司，100%

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司经营范围：实业投资；投资管理；道路普通货物运输；国际货运代理；停车场管理\*\*（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）

### 四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司投资设立项目公司，将负责部分地区公路港城市物流中心前期开发及投资、建设工作。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 30 日