

传化智联股份有限公司

关于投资设立成都传化智联建设有限公司的公告

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，公司同意传化物流及其下属公司杭州传化恒通建设有限公司分别出资 7,650 万元、7,350 万元（合计 15,000 万元）投资设立成都传化智联建设有限公司（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

1、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

2、公司名称：杭州传化恒通建设有限公司

成立时间：2017 年 11 月 20 日

注册资本：7,500 万元

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 2807 室

法定代表人：曹才明

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：房地产开发、经营、中介、房产项目管理、企业管理咨询、工程咨询**（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下属公司

三、对外投资标的基本情况

公司名称：成都传化智联建设有限公司

注册资本：15,000 万元

法定代表人：陈坚

股东及出资比例：

传化物流集团有限公司	51%
杭州传化恒通建设有限公司	49%

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司经营范围：房地产开发经营；房地产中介；物流信息服务；软件开发及销售；市场营销策划；企业管理咨询；工程项目管理；工程咨询。（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

公司结合成都城市产业空间布局，规划投建“一核两中心”（即在成都天府新区重点布局传化智联西部运营总部，并在新都区和简州新城分别规划建设物流中心，具体内容详见公司 2017 年 9 月 4 日刊登于“巨潮资讯”网站“关于公司

及下属子公司签署协议的公告”)。本次投资设立项目公司将参与传化智联西部运营总部项目的投资建设工作，即建设传化智联西部供应链金融总部、西部大数据中心、西部指挥调度中心、传化网成都研发中心、西部生产型服务业孵化平台等核心功能平台，完善传化网西部平台服务体系，推动成都市物流业提档升级。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 12 月 7 日