

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2018-040 号
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01

厦门象屿股份有限公司

澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 1、公司未曾与北八道签订通过象道物流实际接收北八道部分资产的框架协议；
- 2、公司与五店港物流的股权合作法律关系清晰，公司收购象道物流20%股权的交易合法、合规、公允；参股公司象道物流资产完整、产权明晰，其经营过程中发生的资产交易合法、合规、公允。
- 3、监管部门对北八道进行处罚不会影响公司的正常业务经营。

一、报道简述

近日有媒体发布报道文章《物流公司营业4个月，资产超35亿！厦门象道疑似“接盘”北八道》，提及公司收购参股公司厦门象道物流有限公司（简称“象道物流”）20%股权的相关情况。

二、澄清声明

针对媒体报道，公司就收购参股公司象道物流20%股权的情况说明如下：

（一）之前澄清情况

公司于2018年3月15日发布了《澄清公告》，详细说明了：象道物流的设立、股东变更、公司意向收购象道物流等情况，以及监管部门对北八道集团有限公司（简称“北八道”）进行处罚，不会影响公司的业务经营等情况。

（二）收购象道物流20%股权情况

公司于2018年4月14日发布了《关于收购参股公司厦门象道物流有限公司20%股权的公告》，并公布了象道物流的资产评估报告。公司与厦门五店港物流供应链有限公司（以下简称“五店港物流”）达成协议，由公司收购五店港物流持有

的象道物流20%股权，在不高于经厦门市国资委核准的评估值的前提下，双方协定转让价格。目前该事项已提交厦门市国资委审核。

（三）本次澄清说明

1、公司未曾与北八道签订通过象道物流实际接收北八道集团部分资产的框架协议。

2、公司与五店港物流的股权合作法律关系清晰，公司收购象道物流20%股权的交易合法、合规、公允；参股公司象道物流资产完整、产权明晰，其经营过程中发生的资产交易合法、合规、公允。

3、公司再次澄清：据公司向五店港物流了解核查，五店港物流与北八道不存在关联关系，也未受同一实际控制人控制，是两个独立的法人主体，目前公司与北八道无资本合作关系，也没有业务合作关系，因此，监管部门对北八道进行处罚不会影响公司的正常业务经营。

三、风险提示

本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2018年4月28日