

北方国际合作股份有限公司 关于清算注销公司控股子公司的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司控股子公司北方物流有限公司（以下简称“北方物流”）于 1998 年 7 月与日本伊势湾海运株式会社合资组建了天津北方伊势湾国际运输有限公司（以下简称“伊势湾公司”）。根据合资协议约定，伊势湾公司将于 2018 年 7 月 29 日合资经营到期。经双方股东协商，到期时不再延长合资经营期，直接进行清算注销。

上述事项经公司七届五次董事会审议通过。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次解散清算事项涉及金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、伊势湾公司基本情况

公司名称：天津北方伊势湾国际运输有限公司；

统一社会信用代码：91120116700509545B；

法定住所及经营场所：法定住所为天津自贸试验区（天津港保税区）海滨三路 87 号（保税物流园内），经营场所为天津市东丽区军粮城东埝村；

法定代表人：单继斌；

注册资本：400.00 万美元；其中北方万邦物流有限公司出资 204.00 万美元，占注册资本总额的 51%；伊势湾海运株式会社出资 196.00 万美元，占注册资本总额的 49%；

经营范围：承办海运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；国际贸易；无船承运业务；饲料（甜菜粕颗粒）生产；铁路运输；装卸、搬倒；包装服务；闲置库房租赁（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);

主要财务情况：截止 2017 年 12 月 31 日，伊势湾公司资产总额为 38,019,917.22 元人民币、负债总额为 944,107.64 元人民币、净资产为 37,075,809.58 元人民币，2017 年的营业收入为 50,403,779.32 元人民币、净利润为 3,237,115.48 元人民币；

截止 2018 年 3 月 31 日，伊势湾公司资产总额为 28,652,944.99 元人民币、负债总额为 264,055.42 元人民币、净资产为 28,388,889.57 元人民币，2018 年 1-3 月的营业收入为 0 元人民币、净利润为-8,686,920.01 元人民币。

（注：伊势湾公司 2017 年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留条件意见的审计报告。2018 年 1-3 月财务数据未经审计。）

二、本次清算注销事项对公司的影响

本次清算注销公司控股子公司是公司基于未来整体发展规划和布局而进行的资源整合和优化配置，有利于压缩管理层级，提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。北方物流将设立天津分公司承接伊势湾公司原有业务，并安置部分员工，其余员工依法合规给予补偿。本次注销将使公司合并报表范围发生变更，不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响。

三、其他事项

公司董事会授权公司经理层按照相关法律法规的规定和要求办理伊势湾公司的清算注销程序。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

公司七届五次董事会决议。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一八年五月十四日