

传化智联股份有限公司

关于投资设立黄石传化物流基地有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于投资设立黄石传化物流基地有限公司的议案》，同意传化物流以自有资金 5,000 万元投资设立黄石传化物流基地有限公司（以下简称“项目公司”）。

本次对外投资事项审批程序符合《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，无需提交公司股东大会审议。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：黄石传化物流基地有限公司（以工商核准名称为准）

注册资本：5,000 万元

法定代表人：徐炎

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

公司经营范围：物流园建设与开发、物流信息服务、物流软件开发,道路普通货物运输；货运运输代理；国际货运代理；房屋租赁；住宿服务；餐饮服务；仓储服务(不含危险品)；汽车租赁；普通设备租赁；汽车技术领域内的技术服务；供应链管理；企业管理咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融项目)；装卸服务；停车场管理；园林绿化工程施工及养护；代理记账服务；销售矿产品(不含开采)、铁矿石、木材、钢材、化工原料(不含危险品)、橡胶制品、玻璃制品、金属材料、有色金属(不含贵金属)、纺织原料及辅料、服装、包装材料、纸制品、纸浆、木制品、建筑材料、燃料油(仅限重油、渣油)、普通机械设备及配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备(不含卫星地面接收设备)、家用电器、汽车、汽车配件、轮胎、润滑油、酒水饮料、日用百货、光伏设备；农产品加工及销售；光伏发电系统研发、设计施工、技术服务及技术转让；货物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(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)(以工商核定的经营范围为准)

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次投资设立项目公司，将以集约化管控形式满足黄石公路港城市物流中心基建需求，合理控制开发建设成本，进一步提高开发建设效率。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

对外投资传化物流将以自有资金出资，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。

五、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2018年6月9日