

传化智联股份有限公司

关于投资设立烟台传化公路港物流有限公司的公告

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《关于投资设立烟台传化公路港物流有限公司的议案》，同意传化物流以自有资金 10,000 万元投资设立烟台传化公路港物流有限公司（以下简称“烟台公路港”或“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，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：烟台传化公路港物流有限公司（以工商核准名称为准）

注册资本：10,000 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：物流信息服务、物流软件开发,道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜)、大型货物运输(三类);集装箱拆箱、拼箱服务;代理报关、报检服务;国内公路、铁路货运代理经纪服务;国际货运代理;房屋租赁服务、旅馆经营、餐饮服务;仓储服务(不含国家违禁物品和易燃易爆物品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存)、汽车租赁、普通设备租赁、汽车技术领域的技术服务;供应链管理,企业管理咨询(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、货运代理、物流咨询、货运信息咨询、货物配载、零担托运、停车场管理服务;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、煤炭、钢材、石油焦、焦炭、化工原料及产品销售(以上均不含危险品、易制毒化学品等限制或禁止经营的产品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存)、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)、节能产品、家用电器、汽车、汽车配件、轮胎、润滑油、基础油(不含危险化学品)、酒水饮料、日用百货、光伏产品;农产品加工及销售;光伏发电、光伏发电系统研发、设计施工、技术开发、技术服务及技术转让;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务;许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);经营其他无需行政审批即可

经营的一般经营项目。（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

公司布局烟台公路港可完善山东省东北部公路港城市物流中心网络结构，与周边公路港产生有效的互联互通，有利于整合该区域物流资源，提高其物流效率和信息化水平，有效服务该区域生产性服务业的发展。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