

传化智联股份有限公司

关于投资设立成都传化东中心物流港有限公司的公告

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二十四次（临时）会议审议通过《关于投资设立成都传化东中心物流港有限公司的议案》，同意传化物流以自有资金28,000万元投资设立成都传化东中心物流港有限公司（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：成都传化东中心物流港有限公司（以工商核准名称为准）

注册资本：28,000 万元

法定代表人：俞顺红

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（非自然人投资或控股的法人独资）

公司经营范围：物流港管理与服务；普通货运；货运代理；物流信息服务；仓储服务（含粮油仓储、粮食仓储、食用油仓储，不含危险化学品及易制毒品）；装卸服务；包装服务；车辆过磅服务；物流方案策划；物流平台应用；智能化物流系统服务；房屋租赁；机械设备租赁；汽车租赁；物业管理；物业服务；停车场服务；贸易代理；企业证件代办服务；物流地产开发与运营；房地产开发与销售工程项目管理；代理记账；酒店管理；餐饮与住宿管理；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询、供应链管理咨询服务；商业营销策划；设计、制作、代理、发布国内各类户外广告（气球广告除外）；展示、展览服务；安装工程专业承包；装饰工程设计施工；商务咨询服务（不含金融、投资、理财、证券、期货类）；销售：煤炭、钢材、矿石、金属材料及有色金属、汽车、二手车、办公用品、润滑油（不含危险品）、五金机电、化工产品（不含危险化学品及毒品）、建筑材料、装饰装修材料、矿产品（不含煤炭）、塑钢产品、家用电器、橡胶制品、汽车配件、日用百货、电子产品、包装材料、农副产品（国家有专项规定的除外）、机械设备。（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

公司结合成都城市产业空间布局，规划布局“一核两中心”项目，以成都为源点构建“西部物流网”。公司本次投资设立项目公司是“一核两中心”的重要组成部分，项目公司将建设集物流供应链服务、多式联运、城市共配、智能云仓等功能为一体的综合性智慧物流平台。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、第六届董事会第二十四次（临时）会议决议
特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2019年3月30日