

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2016-013

浙江传化股份有限公司 关于子公司对外投资的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次对外投资概述

公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的公路物流行业平台运营商，为了能够快速有效建立“物流+互联网+金融服务”的中国公路物流新生态，公司同意传化物流以自有资金 5,000 万元投资设立浙江传化保险经纪有限公司（以下简称“传化保险经纪”）。

根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次投资不构成关联交易，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：36,585.6952 万元人民币

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

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**

主要财务数据：

万元

项目	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 9 月 30 日（未经审计）
----	-----------------------	-----------------------

总资产	161,866	517,280
净资产	67,476	448,047
营业收入	95,258	91,540
营业利润	-1,523	1,508
净利润	3,975	9,436

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：浙江传化保险经纪有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

公司住所：杭州萧山科技城 302-26 室（萧山区钱江农场）

法定代表人：孙培忠

股东及出资比例：传化物流集团有限公司，出资比例 100%

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司经营范围：为投保人拟定投保方案、选择保险公司以及办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询业务；中国保监会批准的其他业务**（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）

四、本次对外投资目的和对公司的影响

目前国内物流行业存在事故风险集中、单次事故损失较大的特点，因此国内物流企业对于货物、人员、车辆的经营风险转移需求几近成为刚需。而保险产品能够很大程度上转移、化解物流企业的经营风险，保障物流企业正常运营，解决司机的后顾之忧。

本着源于物流、服务物流的宗旨，浙江传化保险经纪有限公司将依托公路港平台优势，结合传化物流互联网产品及其他金融服务，建立基于互联网运营的保险经纪业务平台，为物流领域的货主、物流企业、司机等提供场景化、互联网化的保险产品，方便物流行业客户购买保险，提升物流企业运转效率。通过保险产品的有机植入，将有效优化传化公路港的业务结构、增强公司竞争力，助力传化物流实现中国公路物流网络运营系统的建设。

五、风险提示

保险经纪公司相关业务的开展尚需得到有关政府部门的审批,存在可能无法获得批准的风险。为控制此风险,公司将严格按照政府有关部门的要求准备报审资料,并及时跟进有关部门的审批进度。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2016年3月14日