

浙江康宏物流股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司杭州宏建物流有限公司(实际名称以工商核准结果为准),注册地为建德市新安江街道严州大道 931 号 408-4 室(实际地址以工商核准结果为准),注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2016 年 4 月 11 日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，5 票通过，0 票反对，0 票弃权，同意票占公司全体董事人数的 100%，根据《公司章程》及公司《重大投资决策管理办法》的相关规定，本次投资不需要提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

该交易生效尚需经过工商行政管理局办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：杭州宏建物流有限公司（实际名称以工商核准结果为准）

注册地：建德市新安江街道严州大道 931 号 408-4 室（实际地址以工商核准结果为准）

经营范围：货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货、普通货物搬运装卸（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（实际经营范围以工商核准结果为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
浙江康宏物流股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强

公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

(一) 《浙江康宏物流股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

浙江康宏物流股份有限公司

董事会

2016年4月11日