

江苏华溢物流股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟参与上海欧冶物流股份有限公司（以下简称“欧冶物流”）的增资。欧冶物流拟通过引入投资方进行增资，各方一致同意将欧冶物流的公司注册资本由 550,000,000.00 元增加到 628,000,000.00 元，共增加注册资本 78,000,000.00 元，本公司拟出资人民币 2,014,000.00 元，其中 1,900,000.00 元用于认缴注册资本，占注册资本的 0.30%，剩余 114,000.00 元计入欧冶物流资本公积。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2016年5月9日公司第一届董事会第六次会议决议审议并通过了《关于公司拟投资上海欧冶物流股份有限公司的议案》。

该项方案不构成关联交易，无需回避表决。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

该项交易需经欧冶物流所属的国资监管部门批准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及进入新的领域，该项投资将为公司拓展主营业务提供途径。

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现金出资。

本次对外投资的出资资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：上海欧冶物流股份有限公司

注册地：上海市宝山区双城路 803 弄 9 号 3006 室

经营范围：仓储服务（除危险品及专项规定），海上、陆路、航空国际货物运输代理业务，国际海运辅助业务，数据处理和存储服务，第三方物流服务，计算机、网络信息、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、道路运输，道路搬运装卸，货物仓储，销售、租赁集装箱，机电设备及零配件的安装，经济信息咨询，企业管理咨询，销售金属材料，包装材料，机电设备。

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

本资投资符合公司长期战略发展方向，有利于实现公司的战略规划，更好地开拓市场，促进公司供应链和产业链的扩张，整合行业资源，为公司创造更多的效益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从战略角度作出的慎重决策，通过适度的对外投资，有利于进一步提升公司整体业绩水平及行业影响力，但仍可能存在欧冶物流公司所属的国资监管部门不同意的投资不成功的风险及一定的投资预期效益不能实现的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司整合资源、拓展渠道，进一步延伸业务空间，提升公司的综合实力及品牌影响力，促进公司持续健康发展，提升业绩、增长利润。

四、备查文件目录

《江苏华溢物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏华溢物流股份有限公司

董事会

2016年5月10日