

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2016-034

## 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，为了进一步充实和丰富“传化金服”的业务。公司同意传化物流以自有资金 17,000 万元投资设立天津传化租赁有限公司（以下简称“传化租赁”）。

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。本次对外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：41,419.3311 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	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	611,310.93	766,207.09
净资产	505,758.28	510,483.61

营业收入	120,118.63	19,981.15
营业利润	-11,707.59	-9,996.10
净利润	16,827.71	3,327.33

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：天津传化租赁有限公司

注册资本：17,000 万元人民币

公司住所：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 1 栋  
-1703E-76

法定代表人：郑磊

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：机械设备租赁、安装、维修；汽车租赁；场地租赁。（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

传化物流通过设立天津传化租赁有限公司为物流司机、物流企业提供卡车租赁等相关服务，为司机、物流企业的发展提供相应的保障，有利于进一步充实和丰富“传化金服”的业务，加快传化物流打造中国公路网的“系统”、构建公路物流的全新生态的战略目标落地。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2016 年 5 月 20 日