

浙江传化股份有限公司

关于投资设立杭州传金所互联网金融服务有限公司的公告

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，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，为了进一步探索互联网金融服务业务。公司同意传化物流与其全资子公司传化商业保理有限公司（以下简称“传化保理”）共同出资，以自有资金 5,000 万元投资设立杭州传金所互联网金融服务有限公司（以下简称“传金所”）。

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

1、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：55,001.674 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**

与公司关系：为公司子公司。

2、公司名称：传化商业保理有限公司

成立时间：2016年01月12日

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦1703E-15

法定代表人：徐冠巨

公司类型：有限责任公司

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户咨询调查与评估；相关咨询服务。（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）

与公司关系：为公司子公司物流集团的全资子公司。

三、对外投资标的基本情况

公司名称：杭州传金所互联网金融服务有限公司

注册资本：5,000万元人民币

公司住所：萧山区湘湖度假区一期萧山少儿公园区块湘月楼（湘湖路777号）房屋136室

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60%；传化商业保理有限公司，出资比例40%；

公司类型：有限责任公司

公司经营范围：互联网金融服务（由国家金融监管部门核准的金融许可业务除外），接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款，融资担保，代客理财等金融服务）；代客户办理银行贷款手续；经济信息咨询、商务信息咨询，市场调研；以服务外包方式从事票据中介服务；计算机硬件、网络信息技术的技术开发、技术咨询、成果转让；计算机系统集成，企业形象策划；受托企业资产管理**（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

通过设立杭州传金所互联网金融服务有限公司，推动公司内部资源优化整合，打通产品壁垒，将物流金融的各个业务和产品通过互联网的渠道进行推广，实现

在线投融资、线上支付，实现物流金融业务标准化、流程化、简易化，以互联网、大数据、大系统的方式整合物流金融市场，实现平台势力的壮大和可持续发展。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2016年6月30日