

浙江传化股份有限公司

关于投资设立沧州传化公路港物流有限公司的公告

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，为加快构建以“实体公路港”为核心的公路港实体网络，公司同意传化物流全资子公司沧州传化物流发展有限公司以自有资金 12,000 万元投资设立沧州传化公路港物流有限公司（以下简称“沧州公路港”）。

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：沧州传化物流发展有限公司

成立时间：2016 年 3 月 8 日

注册资本：16,000 万元人民币

注册地址：河北省沧州市新华区新华路金龙广场 A 座-1002、1003 室

法定代表人：陈坚

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；企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；仓储服务（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险化学品）；货运代理；停车场服务；装卸搬倒服务；物业管理服务；房屋租赁；汽车维修；餐饮服务；住宿服务；销售：汽车配件；网络销售、网上贸易代理；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；日用百货批发兼零售（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：为公司子公司传化物流集团有限公司的全资子公司。

三、对外投资标的基本情况

公司名称：沧州传化公路港物流有限公司

注册资本：12,000 万元人民币

公司住所：河北省沧州市新华区新华东路金龙广场 A-1002

法定代表人：陈坚

股东及出资比例：沧州传化物流发展有限公司，出资比例 100%

公司类型：有限责任公司

公司经营范围：道路货物运输，货运代理，仓储服务（不含危险化学品），停车场服务，装卸搬倒服务，物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销，企业管理咨询，物业管理服务，房屋租赁，汽车维修，餐饮服务，住宿服务，销售汽车配件，日用百货，网络销售，网上贸易代理，代理记账，接受金融机构委托从事金融业务流程外包***（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

沧州东临渤海，北靠京津，是国务院确定的经济开放区，沿海城市之一，也是北方重要的交通枢纽。随着“一路一带”上升为国家战略，沧州市作为京津冀副中心城市，沧州市物流产业发展面临难得的机遇。传化物流布局沧州，以沧州为中心，辐射华北区域，可以利用物流信息平台整合当地物流资源信息，提高当地公路运输组织化程度和物流运作效率，对地方经济发展具有重要意义。同时加快了传化物流公路港实体网络的全国布局，本次投资符合传化物流的长远规划及发展战略。

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2016年7月7日