

传化智联股份有限公司

关于拟投资设立西安传化供应链有限公司的公告

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，传化物流拟同意下属全资子公司杭州众成供应链管理有限公司（以下简称“众成供应链”）以自有资金 1,500 万元投资设立西安传化供应链有限公司（以下简称“西安传化供应链”）。

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：杭州众成供应链管理有限公司

成立时间：2015 年 12 月 29 日

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：杭州萧山科技城 211-22 室（萧山区钱江农场）

法定代表人：沈东方

公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

经营范围：供应链管理及相关配套服务；普通货运；国际国内货运代理服务；佣金代理；货物进出口业务；物流信息咨询；销售：燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学物）**

与公司关系：为公司子公司传化物流全资子公司

三、对外投资标的基本情况

公司名称：西安传化供应链有限公司（以工商核准名称为准）

注册资本：1,500 万元人民币

法定代表人：孙方明

股东及出资比例：杭州众成供应链管理有限公司，100%

公司类型：有限公司

公司经营范围：供应链管理与服务；贸易代理；普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货运站服务；物流代理服务；国际货运代理；仓储代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；货物仓储（不含危化品和监控品）；、物流园区规划、建设及运营；仓储咨询服务；运输货物打包服务；装卸搬运；国内货运代理；商品信息咨询服务；铁路运输辅助活动；航空运输辅助活动；道路货物运输代理；仓储管理服务；管理咨询；信息技术咨询服务；百货批发零售；普通商品买卖；汽车、摩托车及零配件零售；机械设备、五金产品及电子产品批发；矿产品、建材及化工产品批发；（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）。（最终以工商核定的经营范围为准）。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

传化物流是国内领先的公路物流行业平台运营商，围绕“公路港城市物流中心、互联网物流、金融及生态增值”三大业务，致力构建“中国智能公路物流网络运营系统”。

公司将通过自投自建+战略并购+合资合作的形式建设一张覆盖全国的“城市物流中心”网络，将公路港城市物流中心打造成为城市物流基础设施服务枢纽，为所在城市的行业客户、区域经济集群提供综合物流解决方案。西安是长三角、珠三角和京津冀通往西北和西南的门户城市与重要交通枢纽，本次投资项目有利传化物流加快供应链业务在西北地区的布局，助力西安城市物流中心的形成。本次投资项目符合传化物流战略规划。

此次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次

出资传化物流以自有资金投入，此次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2017年3月18日