

## 传化智联股份有限公司

### 关于拟投资设立漯河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，为了完善全国公路港城市物流中心网络体系，传化物流拟同意下属全资子公司郑州传化公路港物流有限公司（以下简称“郑州公路港”）以自有资金 1,000 万元投资设立漯河传化公路港物流有限公司（以下简称“漯河公路港”）。

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：郑州传化公路港物流有限公司

成立时间：2016 年 03 月 10 日

注册资本：14,000.000 万元人民币

注册地址：郑州市管城回族区南曹乡南曹村 676 号院内办公楼二楼 226、231、222、224

法定代表人：陈坚

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：道路普通货物运输；国际货运代理；停车场服务；仓储服务；汽车维修；餐饮管理；住宿；汽车配件、日用百货销售；企业管理咨询；房屋租赁；销售及网上销售：汽车、轮胎、钢材；软件开发与销售。

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：漯河传化公路港物流有限公司（以工商核准名称为准）

注册资本：1,000 万元人民币

公司住所：漯河市城乡一体化示范区黑龙潭镇河沿李村漯河港园区内

法定代表人：叶文雄

股东及出资比例：郑州传化公路港物流有限公司，100%

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司经营范围：国际货运代理；停车场；管理仓储服务；零担托运；汽车维修；餐饮管理；住宿；汽车配件；日用百货销售；道路普通货物运输。房屋租赁；汽车销售；轮胎销售；企业管理咨询；网上销售及批发零售；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；物流软件开发与销售。（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。漯河市作为豫中南商贸物流中心能够辐射周边四市的城市，是河南重要物流节点城市。该项目的落地将有效整合豫中南地区物流资源及周边市场，推动当地物流的运作效率，对河南省内其他县市有较强的辐射作用。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25日