

股票代码：603569

股票简称：长久物流

公告编号：2017-【005】

北京长久物流股份有限公司 关于收购子公司股权暨财务报表合并范围发生变更 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）原参股子公司哈欧国际物流股份有限公司（以下简称“哈欧国际”）成立于2015年8月5日，法定代表人薄世久，注册资本10,000万元，注册地为哈尔滨市香坊区香坊大街90号，经营范围为国际货物代理，货物及技术进出口，仓储服务，设备租赁，物流信息咨询，包装服务，装卸搬运，利用计算机网络与运作物流业务，道路运输站（场）经营业务。

长久物流原持有哈欧国际31%的股份，因优特埃国际物流（中国）有限公司被DSV集团收购，经四方股东协议，并经哈欧国际董事会审议通过后，优特埃国际物流（中国）有限公司持有哈欧国际23%股份由长久物流以2,300万元收购。经公司董事长薄世久先生提名，同意公司委派薄世久先生、李涛先生、陈钢先生为哈欧国际董事会董事。哈欧国际于2017年4月7日召开2017年第一次股东会临时会议，会议审议通过变更董事及股东事项，至此，长久物流持有哈欧国际54%股份，在董事会席位占比超过二分之一，纳入公司合并报表范围。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017年4月8日