

## 传化智联股份有限公司

### 关于拟投资设立福建传化智联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，公司拟同意传化物流以自有资金 10,000 万元投资设立福建传化智联公路港物流有限公司（以下简称“福建传化智联”）。

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：传化物流集团有限公司

成立时间：2010 年 09 月 19 日

注册资本：64658.624500 万元人民币

注册地址：山区宁围街道新北村

法定代表人：徐冠巨

公司类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

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；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品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除

电子出版物)的销售;机械设备及汽车租赁(除金融租赁)\*\*

与公司关系:为公司子公司

### 三、对外投资标的基本情况

公司名称:福建传化智联公路港物流有限公司(以最终工商核准名称为准)

注册资本:10,000万元人民币

公司住所:建瓯市笋竹城C区8号

法定代表人:徐炎

股东及出资比例:传化物流集团有限公司,100%

公司类型:有限责任公司

公司经营范围:货物运输代理,仓储(不含危险化学品);物业管理;企业管理咨询;互联网信息服务、数据处理和存储服务、软件开发;信息技术咨询服务;停车场服务;经济信息咨询服务;普通货物道路运输;装卸搬运服务;自有房屋租赁服务;企业营销策划服务;会议及展览服务;建筑装饰服务;电气安装、管道和设备安装服务;工程管理服务;办公设备租赁服务;批发、零售:五金产品、建材、汽车及零配件、润滑油、日用品百货。(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

传化智联以打造传化网智能物流业务(简称“传化网”)作为首要发展目标,以智能信息系统和支付系统为核心,依托公路港城市物流中心,打造基于供应链服务,集“物流、信息、金融”一体化发展的行业与区域供应链服务体系。

公司将采取“自建、合作、加盟”等多种形式,加快推进传化网基础设施底座建设,并通过供应链服务实现业务网络的互联互通,服务“长尾市场”,提升供应链的整体效率。福建省属于海峡西岸经济区,其南北与珠三角、长三角两个经济区衔接,东与台湾岛、西与江西的广大内陆腹地贯通,是一个具有独特优势的地域经济综合体,是海峡两岸交流合作的前沿平台。该项目的落地将进一步完善公路港城市物流中心在闽赣大区的布局,推动当地物流及供应链的运作效率。本次投资项目符合传化智联战略规划。

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5月17日