

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示：

- 本次权益变动系因中国旅游集团公司将间接持有港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）的 460,610,251 股股份（占公司总股本的 46.10%）无偿划转至中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）及其全资子公司持有所致（以下简称“本次无偿划转”）。中国旅游集团公司及其全资子公司与中国诚通及其全资子公司签署的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》需经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国诚通需向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。
- 本次无偿划转实施后，中国诚通成为公司间接控股股东，国务院国有资产监督管理委员会作为公司的实际控制人未发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

华贸物流 2017 年 5 月 25 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于股权无偿划转最新进展的提示性公告》（公告编号：临 2017-023 号）。中国旅游集团公司及其全资子公司中国旅行社总社有限公司（划出方）、港旅商务公寓（广州）有限公司（划出方）、星旅易游信息科技（北京）有限公司（划出方）与国务院国有资产监督管理委员会出资监管的中国诚通及其全资子公司北京诚通金控投资有限公司（划入方）于 2017 年 5 月 24 日签署了《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》，协议约定各划出方将合计持

有的 42,451,432 股华贸物流股份（占总股本 4.25%）无偿划转至划入方。

中国旅游集团公司及全资子公司港中旅华贸国际货运有限公司（划出方）与中国诚通及其全资子公司中国诚通香港有限公司（划入方）于 2017 年 5 月 24 日签署了《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》，协议约定划出方将持有的 418,158,819 股华贸物流股份（占总股本 41.85%）无偿划转至划入方。

中国旅游集团公司及全资子公司港中旅华贸国际货运有限公司（划出方）与国务院国有资产监督管理委员会出资监管的中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）及其全资子公司国新投资有限公司（划入方）于 2017 年 5 月 24 日签署了《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》。协议约定划出方将持有的 49,841,181 股华贸物流股份（占总股本 4.99%）无偿划转至划入方。

本次无偿划转完成后，中国旅游集团公司将不再持有本公司股份，中国诚通成为公司间接控股股东，国务院国有资产监督管理委员会作为公司的实际控制人未发生变化。

中国旅游集团公司及其全资子公司与中国诚通及其全资子公司签署的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》经国务院国有资产监督管理委员会批准、中国证券监督管理委员会豁免划入方及其一致行动人要约收购华贸物流股份的义务及其他有权机关批准后正式生效。中国旅游集团公司及全资子公司与中国国新其全资子公司签署的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司之部分国有股份无偿划转协议》无偿划转协议尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准后正式生效。

二、所涉及后续事项

1、关于本次权益变动的详细内容，请阅读同日刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司简式权益变动报告书》以及《港中旅华贸国际物流股份有限公司收购报告书摘要》。

2、本次股东权益变动事项涉及后续工作，公司将根据事项进展情况及时履

行信息披露义务。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

董事会

2017年5月27日