

## 传化智联股份有限公司

### 关于拟投资设立无锡传化物流中心有限公司的公告

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 8,000 万元投资设立无锡传化物流中心有限公司（以下简称“无锡物流中心”）。

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：64,658.6245 万元人民币

注册地址：萧山区宁围街道新北村

法定代表人：徐冠巨

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

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：无锡传化物流中心有限公司（以最终工商核准名称为准）

注册资本：8,000 万元人民币

公司住所：无锡市惠山区振石路末端

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：道路普通货物运输；装卸搬运；大型物件运输；道路货物专用运输（冷藏保鲜）；城市配送；承办海运陆运空运进出口货物的国际运输代理业务；仓储服务（不含危险品）；停车场服务；货运信息咨询服务；药品供应链管理及服务；汽车维修；汽车租赁；汽车及汽车配件、五金产品、电子产品、工艺品、化工产品及其原料（不含危险品）的销售；医药领域、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；餐饮服务；住宿服务；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）。（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，提升供应链的整体效率。无锡是长江经济带、长江三角洲城市群的重要城市。无锡物流中心的设立将进一步扩大无锡公路港驻车、仓储等一系列配套设施面积，有利于进一步提高无锡公路港作为城市物流中心的影响力，持续引导当地物流资源的集聚优化，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6月13日