

宏图物流股份有限公司 全资子公司对外投资设立合资公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司全资子公司拉货宝网络科技有限责任公司拟与山东炼化能源集团有限公司共同出资设立参股公司山东炼化拉货宝网络科技有限公司，注册地为山东省济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园1号楼（创业广场C座）地下一层6-078室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中拉货宝网络科技有限责任公司出资人民币4,000,000.00元，占注册资本的40.00%，山东炼化能源有限公司出资人民币600万元，持股比例为60%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需提交董事会、股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需其他审批手续，需向当地工商行政管理部门办理变更手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

不涉及新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：山东炼化能源集团有限公司

注册地址：山东省济南市历城区经十路 199 号港沟街道办事处大院内西楼 103-2

主要办公地点：山东省济南市历城区经十路 199 号港沟街道办事处大院内西楼 103-2

法定代表人姓名：李湘平

注册资本币种：人民币

注册资本金额：33,190,000,000.00

营业执照号：91370112MA3ELRCG04

主营业务：石油制品的批发、零售（不含危险化学品）；进出口业务；石油化工工程咨询、设计及总承包；石油化工技术开发、转让服务；以自有资金对码头、仓储设施、油气管道、物流、船舶、加油站、电子商务、化工新材料项目进行投资与管理；以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金系全资子公司拉货宝公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：山东炼化拉货宝网络科技有限公司

注册地：山东省济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园1号楼(创业广场C座)地下一层6-078室

经营范围：网络技术、电子产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；互联网信息服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；供应链管理服务；普通货物道路运输；搬运装卸服务；仓储服务（不含危险品）；货物运输代理；物流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
山东炼化能源集团有限公司	人民币	6,000,000.00	60.00%
拉货宝网络科技有限责	人民币	4,000,000.00	40.00%

任公司			
-----	--	--	--

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

以市场化运作方式组建的山东炼化能源集团是山东省炼化行业动能转换的重要载体，聚焦于炼化行业的资源整合，是国内颇具影响力的产融控股的企业集团。此次投资，整合了各自优势资源，围绕石化企业的痛点诉求，运用拉货宝的平台大数据优势及多年积累的物流运营经验为油品化工企业赋能，实现企业和市场之间的精准链接，高效整合物流交易与供应链管理环节所需的各类要素资源，开放共享，帮助民营石化企业突破行业壁垒。此次投资表示公司在石化行业的深度耕耘，还为公司在山东地区的发展打下坚实的基础，将使公司在业务规模、区域布局与行业拓展上得到巨大的提升。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次拉货宝公司对外投资是从公司持续发展的利益出发所做的慎重决策，随着公司的全国性拓张，可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步建立健全该子公司的治理结构，完善决策程序及监督机制，简历切实可行的人力资源、客户资源、资金支持等管控制度，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次拉货宝公司的对外投资不存在影响公司正常经营的情形，

将进一步提升公司的综合竞争力，并对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

（一）投资协议。

宏图物流股份有限公司

董事会

2018年3月19日