

北京长久物流股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全资子公司“北京长久华北物流有限公司”（以下简称“长久华北”），注册资本金2,000万元人民币。
- 本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。
- 长久华北目前尚未开展新业务，预计对2018年业绩影响较小。

一、 对外投资概述

公司投资成立全资子公司“北京长久华北物流有限公司”，主要承接公司华北区域的业务并统一管理，满足公司后续的战略规划。全资子公司经营范围为国际陆路货运代理；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；机械设备租赁；信息咨询（不含中介服务）；包装服务；企业管理；货物进出口、技术进出口；道路货物运输。

本次投资成立全资子公司事宜无需董事会审议。该事项不构成关联和重大资产重组事项。

二、 拟设立子公司的基本情况

- 1、名称：北京长久华北物流有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110113MA01FY4WXE
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号
- 5、法定代表人：陈立安

- 6、注册资本：2,000万元人民币
- 7、成立日期：2018年12月04日
- 8、经营期限：自2018年12月04日至 2038年12月03日
- 9、经营范围：国际陆路货运代理；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；机械设备租赁；信息咨询（不含中介服务）；包装服务；企业管理；货物进出口、技术进出口；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、 对公司的影响

北京长久华北物流有限公司，是出于战略规划和业务梳理目的而设立的子公司，其业务主要来源于原公司业务，对公司整体业务影响较小，预计不会对2018年业绩造成影响，但对公司治理及市场战略规划有较大的意义。

四、 风险分析

长久华北因刚刚成立，目前尚未开展相关业务，经营管理上存在一定风险，公司将进一步完善其治理结构，加强内外部协作机制的建立和运作，建立完善内部控制制度和有效的监督机制，并根据市场情况尽快开展相关业务，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018年12月11日