

嘉友国际物流股份有限公司

关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化 改造项目的进展公告

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。

一、对外投资概述

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月12日、2019年8月29日召开第二届董事会第九次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的议案》，同意公司投资、建设、运营刚果民主共和国（以下简称“刚果（金）”）卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目（以下简称“本项目”），本项目预计总投资金额为229,043,600美元。刚果（金）基础建设、公共工程和重建部授予公司公共服务特许权，特许权期限为25年。

以上具体内容详见公司分别于2019年8月14日、2019年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-046）、《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的公告》（2019-047）、《2019年第三次临时股东大会决议公告》（2019-056）。

二、对外投资进展情况

（一）本项目在国家主管部门的核准、备案进展情况

近日，公司已完成本项目在北京市发展和改革委员会、中华人民共和国商务部及国家外汇管理局的核准、备案手续，已收到北京市发展和改革委员会下发的《项目备案通知书》（京发改（备）〔2019〕487号）、北京市商务局核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1100201900657号）和《企业境外投资证书》（境外投资证第N1100201900661号）、国家外汇管理局下发的《业务登记凭证》

(业务编号：35110000201911285623)。

(二) 本项目设立项目公司的进展情况

公司计划通过在中国香港设立全资子公司 SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED (中非国际物流投资有限公司, 以下简称“中非国际”), 并由中非国际在刚果(金)设立全资子公司嘉金国际投资管理有限公司, 用于开展本项目。本项目的投资地点: 直接目的地为中国香港, 最终目的地为刚果(金)上加丹加省。

2019年10月14日, 公司召开第二届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司 SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED 的议案》, 公司拟在中国香港设立全资子公司 SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED (中非国际物流投资有限公司), 注册资本 200 万美元, 公司占出资比例的 100%。

2019年11月12日, 公司完成了 SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED (中非国际物流投资有限公司) 的注册登记手续, 取得了香港特别行政区公司注册处核发的《公司注册证明书》、《商业登记证》, 具体信息如下:

- 1、中文名称: 中非国际物流投资有限公司
- 2、英文名称: SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED
- 3、地址: 11/F CAPITAL CTR 151 GLOUCESTER RD WANCHAI HK
- 4、注册资本: 200 万美元
- 5、业务性质: 投资管理, 咨询服务, 物流基础设施投资、建设、运营。
- 6、公司注册证明书编号: 2892030
- 7、商业登记证号码: 71357717-000-11-19-4

公司将严格按照相关法律法规的要求, 根据本项目的后续进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- (一)《项目备案通知书》(京发改(备)(2019)487号)
- (二)《企业境外投资证书》(境外投资证第 N1100201900657 号)
- (三)《企业境外投资证书》(境外投资证第 N1100201900661 号)

(四)《业务登记凭证》(业务编号: 35110000201911285623)

(五)《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

(六)《公司注册证明书》(编号: 2892030)

(七)《商业登记证》(登记证号码: 71357717-000-11-19-4)

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2019年12月4日