

嘉友国际物流股份有限公司

关于收购内蒙古铎奕达矿业有限公司 100%股权的进展公告

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、交易概述

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权的议案》、《关于收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权的公告》，公司拟变更募集资金投资项目“巴彦淖尔保税物流中心（B型）”中剩余的募集资金23,960.36万元（具体金额以资金转出当日募集资金银行账户余额为准）和自有资金4,039.64万元（具体金额以28000万元扣除节余募集资金金额后的差额为准），合计28,000万元用于收购内蒙古铎奕达矿业有限公司（以下简称“铎奕达”）100%股权。同日，公司与天亿（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《嘉友国际物流股份有限公司与天亿（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）关于内蒙古铎奕达矿业有限公司之股权收购协议》。

2020年3月30日公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权的议案》。收购完成后，公司持有铎奕达100%的股权，铎奕达成为公司全资子公司。

上述具体内容详见公司于2020年3月13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《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-017）、《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-018）、《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2020-019）、《关于收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权的公告》（公

告编号：2020-020)、《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-029)。

二、进展情况

2020 年 3 月 31 日，公司已完成内蒙古铎奕达矿业有限公司全部股权的交割事宜，上述事项已经乌拉特中旗市场监督管理局登记核准，公司已取得新的《营业执照》，变更后的《营业执照》相关登记信息如下：

名称：内蒙古铎奕达矿业有限公司

统一社会信用代码：91150824552847920U

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸铎奕达海关监管物流园区

法定代表人：任炜

注册资本：捌仟伍佰万（人民币元）

成立日期：2010 年 05 月 05 日

营业期限：自 2010 年 05 月 05 日至长期

经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：道路普通货物运输；仓储（危险品除外）；煤炭、铜铁铝锌矿石、焦炭、建材、机械设备销售；场地租赁、房屋出租；进出口贸易。（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）

三、备查文件

《内蒙古铎奕达矿业有限公司营业执照》

《乌拉特中旗市场监督管理局核准变更登记通知书》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日