

## 成都鹏翔运通物流股份有限公司 关于追认合并范围变更公告

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。

本公司于 2017 年 11 月 9 日设立全资孙公司鹏翔运通供应链管理（海南）有限公司，注册地为洋浦经济开发区浦馨苑 8 栋 801 房，注册资本为人民币 53,000,000.00 元。

审议和表决情况

公司于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认对外投资（设立孙公司）的议案》，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

根据企业会计准则的相关规定，报告期内新设主体，纳入合并范围。

特此公告

成都鹏翔运通物流股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日