

证券代码：603871
转债代码：113599

证券简称：嘉友国际
转债简称：嘉友转债

公告编号：2022-013

嘉友国际物流股份有限公司

第二届董事会第四十六次会议决议公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议通知及相关资料于2022年2月24日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年3月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据公司发展战略需要，公司以自有资金1,000万元投资设立全资子公司嘉泓国际物流（青岛）有限公司（以下简称“标的公司”）（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准）。具体情况如下：

（一）标的公司基本情况

名称：嘉泓国际物流（青岛）有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元

出资方式：货币

资金来源：自有资金

出资情况：公司认缴出资 1,000 万元，占注册资本的 100%

法定代表人：金东钰

住所：青岛市市南区

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；供应链管理服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理；国际船舶代理；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述相关信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

（二）本次对外投资的目的

随着青岛通往中亚国家全货机航线的顺利开通以及国际国内班列的稳定运营，青岛凭借其“北达俄蒙、南连东盟、东至日韩、西到欧洲”优越地理位置，打造铁路、港口、航运运输联动机制，现已成为连接东亚及我国东部沿海与中亚的重要贸易通道。本次对外投资旨在完善公司战略布局，依托新疆阿拉山口、霍尔果斯、喀什等主要口岸，全面开拓集装箱、散货市场，推动海铁联运、海公联运等多式联运业务发展，构建便捷、高效的国际贸易和跨境物流服务通道，进一步提升公司在中亚地区的核心竞争力。

（三）对公司的影响

本次对外投资事项符合公司发展战略需要，有利于公司拓展业务发展空间，优化资源配置，提高公司综合竞争力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）对外投资的风险分析

标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性；标的公司可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等因素影响，

导致投资收益存在不确定性。为此，公司将强化内部控制机制，建立风险防范体系，积极防范和应对上述风险。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年3月3日