

证券代码：603569
债券代码：113519

证券简称：长久物流
债券简称：长久转债

公告编号：2023-113

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：

- 投资标的名称：广东长久新能源科技有限公司
- 投资金额：1,000.00万元
- 特别风险提示：本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。广东长久新能源科技有限公司是公司新能源业务的重要布局，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，从长远来看对公司的发展有着积极的意义。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及新能源业务布局的需求，公司于广东省东莞市长安镇设立广东长久新能源科技有限公司（以下简称“长久新科”），注册资本1,000.00万元。

（二）根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

（一）投资主体：本次对外投资的主体为北京长久物流股份有限公司，无其他投资主体。

（二）投资主体的基本情况：

- 名称：北京长久物流股份有限公司
- 企业性质：其他股份有限公司(上市)
- 注册地址：北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号

4、办公地点：北京市朝阳区石各庄路99号

5、注册资本：56,001.40万人民币

6、法定代表人：薄世久

7、经营范围：道路货物运输；商品汽车运输；无船承运；国际货运代理；仓储服务（不含化学危险品）；设备租赁；货物进出口；代理进出口；技术进出口；物流信息咨询；包装服务；企业管理；供应链管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；无船承运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。）

8、主要股东或实际控制人：公司控股股东为吉林省长久实业集团有限公司，实际控制人为薄世久、李桂屏。

三、 投资标的的基本情况

1、名称：广东长久新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91441900MAD79PLX8K

3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所：广东省东莞市长安镇沙头东大北街25号之一708房

5、法定代表人：闫超

6、注册资本：1,000万(元)

7、成立日期：2023年12月13日

8、出资方式：公司以现金方式出资，出资占比100%

9、经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；新能源汽车废旧动力电池蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电池制造；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；蓄电池租赁；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；供应链管理服务；工业互联网数据服务；互联网销售（除销售

需要许可的商品）；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；照明器具制造；照明器具销售；消防器材销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备修理；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；机械设备研发；太阳能发电技术服务；节能管理服务；信息系统集成服务。（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）

10、董事会及管理层人员安排：不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设经理一名。

四、对公司的影响

长久新科的成立是公司新能源业务重要布局，未来将作为平台公司对公司新能源业务进行统一规划管理，有利于公司新能源业务的进一步开展。长久新科将纳入公司合并报表范围，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，从长远来看对公司的发展有着积极的意义。

五、风险分析

公司本次投资成立全资子公司，是基于公司新能源业务发展的需要，子公司在后续市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新子公司的市场开发、经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2023年12月19日