

传化智联股份有限公司

关于子公司对外投资暨完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资事项概述

近日，公司下属公司传化物流国际控股有限公司（以下简称“物流国际”）与公司下属公司青岛传化公路港物流有限公司（以下简称“青岛公路港”）共同投资设立了青岛传化盛世资产管理有限公司（以下简称“盛世资管”或“项目公司”），注册资本为人民币 2,500 万美元，其中物流国际出资 1,000 万美元，占比 40%，青岛公路港出资 1,500 万美元，占比 60%，双方均以货币（现金）方式出资。

根据《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作主体介绍

1、公司名称：传化物流国际控股有限公司

成立时间：2016 年 9 月 23 日

注册资本：10,000 美元

注册地址：英属维尔京群岛

法定代表人：徐冠巨

公司编号：1924228

经营范围：物流投资、国际物流业务、其他

与公司关系：为公司子公司传化物流集团有限公司之全资子公司

2、公司名称：青岛传化公路港物流有限公司

成立时间：2014 年 4 月 15 日

注册资本：11,534 万元

注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号

法定代表人：徐炎

统一社会信用代码：91370281096718593K

公司类型：物流信息服务、物流软件开发,道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜)、大型货物运输(三类);集装箱拆箱、拼箱服务;代理报关、报检服务;国内公路、铁路货运代理经纪服务;国际货运代理;房屋租赁服务、旅馆经营、餐饮服务;仓储服务(不含国家违禁物品和易燃易爆物品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存)、汽车租赁、普通设备租赁、汽车技术领域内的技术服务;供应链管理,企业管理咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融项目);房产信息咨询服务;装卸服务、货运代理、物流咨询、货运信息咨询、货物配载、零担托运、停车场管理服务;园林绿化工程施工及养护;代理记账服务;销售:矿产品(不含开采)、铁矿石、木材、煤炭、钢材、石油焦、焦炭、化工原料及产品销售(以上均不含危险品、易制毒化学品等限制或禁止经营的产品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存)、橡胶制品、玻璃制品、金属材料、有色金属(不含贵金属)、纺织原料及辅料、服装、包装材料、纸制品、纸浆、木制品、建筑材料、燃料油(仅限重油、渣油)、普通机械设备及配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备(不含卫星地面接收设备)、节能产品、家用电器、汽车、汽车配件、轮胎、润滑油、基础油(不含危险化学品)、酒水饮料、日用百货、光伏产品;农产品加工及销售;光伏发电、光伏发电系统研发、设计施工、技术开发、技术服务及技术转让;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务;许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)

与公司关系：为公司子公司传化物流集团有限公司之全资子公司

三、项目公司工商登记信息

公司名称：青岛传化盛世资产管理有限公司

成立时间：2019 年 8 月 19 日

注册资本：2,500 万美元

注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号

法定代表人：徐炎

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：以自有资金对外投资、企业管理咨询、商务信息咨询（以上未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；旅游项目投资管理运营、房地产开发经营、园区建设与管理。（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）

四、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次投资设立项目公司，旨在建设青岛公路港多项综合配套设施，同时有利于实现物流产业相关配套的有效开发及运营，符合公司长期发展战略。

本次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次对外投资传化物流将以自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《营业执照》

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日