

股票代码：002010

股票简称：传化智联

公告编号：2021-052

## 传化智联股份有限公司

### 关于控股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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、本次对外投资概述

传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）控股子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）致力于发展传化智能物流服务平台，为进一步完善多层级物流枢纽网络，提升供应链一体化服务能力，公司同意传化物流以自有资金 5,000 万元投资设立武汉北传化公路港物流有限公司（以下简称“武汉北公路港”或“项目公司一”），拟投资运营位于黄冈市的武汉北公路港项目；同意传化物流以自有资金 5,000 万元投资设立梅河口传化公路港物流有限公司（以下简称“梅河口公路港”或“项目公司二”），拟投资运营吉林梅河口公路港项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《传化智联股份有限公司章程》、等规定，此项交易在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易，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、投资方基本情况

公司名称：传化物流集团有限公司

统一社会信用代码：91330109560589212Y

成立时间：2010年9月19日

注册资本：人民币82,754.858738万元

注册地址：萧山区宁围街道新北村

法定代表人：陈坚

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；报检业务；无船承运业务；智慧物流领域内、计算机领域内、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；仓储管理、供应链管理、物流信息服务；货物装卸及搬运服务；仓库租赁及仓储设备租赁；道路货物运输；市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；销售：仓储软件、仓储设备、计算机软硬件、智能仓储运输系统、燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）\*\*（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）（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）。许可项目：报关业务；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关系：公司持有传化物流94.1591%股权，传化物流为公司控股子公司。

### 三、项目公司工商登记信息

#### （一）项目公司一

公司名称：武汉北传化公路港物流有限公司

统一社会信用代码：91421122MA4FOLHP88

成立时间：2021年6月24日

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：湖北省黄冈市红安县经济开发区创业大厦

法定代表人：周海洋

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务（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，具体经营项目以相关部门批准

批准文件或许可证件为准)一般项目:国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营;园区管理服务;停车场服务;信息技术咨询服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;机动车修理和维护;日用百货销售;汽车零配件批发;食用农产品批发;机械设备销售;五金产品批发;电子产品销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);针纺织品及原料销售;服装服饰批发;体育用品及器材批发;照相机及器材销售;礼品花卉销售;畜牧渔业饲料销售;玩具销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

## (二) 项目公司二

公司名称:梅河口传化公路港物流有限公司

统一社会信用代码:91220581MA84QFRL18

成立时间:2021年6月16日

注册资本:人民币5,000万元

注册地址:梅河口市康美大道555号

法定代表人:胡庆丰

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:道路货物运输(不含危险货物);进出口代理;餐饮服务;住宿服务;代理记账;保险代理业务;粮食收购;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;停车场服务;机动车修理和维护;汽车租赁;市场营销策划;企业管理咨询;会议及展览服务;通信设备销售;日用百货销售;汽车零配件批发;润滑油销售;汽车装饰用品销售;场地租赁;物流信息咨询服务;物流代理服务;房屋租赁;场地租赁;广告设计、制作、代理、发布;电信业务代理;进出口贸易;钢材、建材、橡胶制品、塑料制品、煤炭、办公用品、有色金属、金属制品、消防器材、办公设备、电力设备、农副产品、粮食、纸制品、化工原料及产品(不含危险化学品)销售(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、本次对外投资目的和对公司的影响

长江经济带是中国最有条件构建世界级产业集群的地区之一，武汉位于长江中游腹地，区位优势明显，产业基础雄厚。武汉北公路港将依托武汉北及黄冈的资源优势，以及密集便捷的高速公路和铁路交通网路体系，打造以公路港城市物流中心为核心，服务武汉北产业聚集区，辐射长江中游的智慧物流港项目。武汉北公路港作为传化智能公路港网络的重要节点，将有助于全面提升公司在湖北区域的产业物流服务能力，布局优势物流资源。

梅河口市是东北地区重要的交通枢纽之一，是吉林省东南部重要的商贸物流中心，区位优势明显。梅河口公路港作为传化智能公路港网络的重要节点，将依托当地生产制造及商贸物流行业，有助于全面提升公司在东北乃至华北区域的产业物流服务能力。

本次投资完成后，新设公司可能面临经营管理风险，公司将会以不同的措施控制化解风险。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、《武汉北传化公路港物流有限公司营业执照》；
- 2、《梅河口传化公路港物流有限公司营业执照》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2021年7月2日