

## 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月10日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，为配合政府大力发展口岸物流、保税物流、汽车物流、集装箱物流等，建设公水联运公共信息平台，优先支持成都经开区（龙泉驿区）重大产业化项目的物流需求，公司拟与民生轮船股份有限公司（以下简称“民生轮船”）、四川泸州港务有限责任公司（以下简称“泸州港”）共同出资1000万元人民币设立成都国际公路口岸运营有限公司（以下简称“项目公司”，最终以工商核准为准）其中公司拟出资510万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

### 二、交易对手方介绍

#### 1、民生轮船股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区新华路83号

公司类型：股份有限公司

成立日期：1997年8月18日

法人代表：卢晓钟

注册资本：贰亿零伍佰万元整

经营范围：国内沿海及长江干线普通货船运输、长江干线外贸集装箱内支线班轮运输，国际船舶集装箱运输、进出中华人民共和国港口的国际集装箱班轮运输业务，台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物运输，普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（一）（不含危险化学品）（以上经营范围按相关许可证核定经营期限从事经营）。产品零部件包装、分装，物流策划、管理及相关咨询服务，物流软件的开发，仓储（不含危险品），承办海上、陆路、航空国际货物运输代理业务及运输信息咨询业务（不含船舶代理）。

## 2、四川泸州港务有限责任公司

注册地址：泸州市龙马潭区罗汉镇泥大坝村五社

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1997年8月22日

法人代表：任凌韵

注册资本：叁亿柒仟陆佰肆拾贰万元人民币

经营范围：港口经营（按《港口经营许可证》核准的范围开展经营活动）：普通货运（由分支机构经营）：五金、家电、建材、日用百货销售及进出口业务；电脑打字、复印、传真。（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）

## 三、投资标的基本情况

1、企业名称：成都国际公路口岸运营有限公司（暂定名，以工商注册的最终名称为准）

2、注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南四路 325 号

3、公司性质：有限责任公司

4、注册资本：1000 万元人民币

5、经营范围：承办进出口货物国际货运代理业务（包括揽货、拖运、订仓、堆存、仓储、货物清点、中转、物流分拨、集装箱拆箱拼箱，结算运杂费、报关、

报检、保险、相关的短途运输业务及运输咨询业务)，自营和代理商品及技术的进出口业务（法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。）仓库租赁、货物的装卸服务。（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）（以最终工商注册登记为准）

6、资金来源：自有资金

7、投资额及出资比例：

股东的姓名或者名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
江苏飞力达国际物流股份有限公司	510	货币	51%
民生轮船股份有限公司	250	货币	25%
四川泸州港务有限责任公司	240	货币	24%

以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

#### 四、对公司的主要影响及风险

##### 1、投资目的及影响

本次对外投资金额为510万元，属于公司自有资金，不会对公司财务及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。该投资有利于各方资源优势互补，探索新的业务运营模式和盈利增长点，符合公司经营发展需要。

##### 2、主要投资风险

项目公司成立后，由于多方出资合作，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，公司将不断完善项目公司的业务层面治理，加强内部协作机制的建立和运行。同时，公司将做好市场调研和政策研究，大力引进合适人才并加大培训力度，降低经营风险。

#### 五、备查文件

- 1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届董事会第九次决议
- 2、江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届事监会第九次决议。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董 事 会

2016年04月10日