股票代码：002010　　股票简称：传化智联　　公告编号：2017-088

传化智联股份有限公司

关于拟投资设立西安传化丝路公路港物流有限公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次对外投资概述

公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的智能物流系统平台，为了完善全国公路港城市物流中心网络体系，公司拟同意传化物流以自有资金 10,000 万元投资设立西安传化丝路公路港物流有限公司（以下简称“西安公路港”）。

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，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

成立时间：2010 年 09 月 19 日

注册资本：78,963.807442 万元人民币

注册地址：萧山区宁围街道新北村

法定代表人：徐冠巨

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，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；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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（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）

与公司关系：为公司子公司

三、对外投资标的基本情况

公司名称：西安传化丝路公路港物流有限公司（以最终工商核准名称为准）

注册资本：10,000 万元人民币

公司住所：西安市国际港务区

法定代表人：许月明

股东及出资比例：传化物流集团有限公司，100%

公司类型：有限责任公司

公司经营范围：供应链管理；贸易代理；国内贸易；普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货运站服务；物流代理服务；国内、国际货运代理；货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；仓储咨询、代理、管理服务；货物打包、人力装卸、搬运服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流园区规划、建设及运营；房地产开发、销售、租赁；物业管理服务；餐饮；安装工程专业承包；装饰工程设计施工；工程项目管理咨询服务；广告代理、租赁；设计、制作、发布国内户外广告；汽车装潢、汽车租赁；商品信息咨询服务；铁路、航空运输辅助活动；企业管理咨询；企业登记代理服务；企业营销策划；会议及展览服务；物流信息技术咨询服务；财务咨询服务；百货、预包装食品、散装食品、轮胎、煤炭、焦炭、兰炭（无仓储设施，不含现场交易）、农副产品、机械设备、五金产品、电子产品、矿产品、有色金属、钢材、建材、家具、家用电器、水暖器材、照相器材、酒店用品、玩具、体育用品及器材、花卉作物、饲料、橡胶制品、纸制品、纸浆、木制品（除木材）、皮革制品、电线电缆、节能产品、普通化工产品及原料（除危化品）、纺织品、服装、汽车、摩托车及零配件等的批发与零售（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）。（最终以工商核定的经营范围为准）

四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

传化智联以打造传化网智能物流业务（简称“传化网”）作为首要发展目标，以智能信息系统和支付系统为核心，依托公路港城市物流中心，打造基于供应链服务，集“物流、信息、金融”一体化发展的行业与区域供应链服务体系。

公司将采取“自建、合作、加盟”等多种形式，加快推进传化网基础设施底座建设，并通过供应链服务实现业务网络的互联互通，提升供应链的整体效率。本次西安公路港落地有利于进一步完善公路港城市物流中心在西北部地区的布局，同时将进一步整合陕西省内物流资源，提高其物流及供应链的运作效率。本次投资项目符合传化智联战略规划。

此次投资完成后，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。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。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2017 年 7 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站