

证券代码：600575
债券代码：122235

证券简称：皖江物流
债券简称：12 芜湖港

公告编号：临 2016-006

安徽皖江物流（集团）股份有限公司 关于投资设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：安徽江淮贸易有限责任公司（暂定名，以下简称“江淮贸易公司”，最终以公司申报及工商管理部门核准为准）

●投资金额：人民币 20,000 万元

一、对外投资概述

1、公司拟在安徽省江北产业集中区以货币出资人民币 20,000 万元设立全资子公司安徽江淮贸易有限责任公司，主要从事煤炭贸易、仓储、联运、配送等物流业务（最终以工商管理部门核准的范围为准）。

2、公司已于 2016 年 1 月 22 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，公司董事会授权经理层负责办理上述公司设立的具体事宜。

3、本次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。本次投资事项的审批权限符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度中对董事会投资权限的规定，无须提交股东大会进行审议。

二、拟设立公司基本情况

（一）公司名称：安徽江淮贸易有限责任公司

（二）拟注册地址：安徽省江北产业集中区

（三）注册资本（实收资本）：20,000 万元

（四）主要经营范围：煤炭贸易、仓储、联运、配送等物流业务（最终以工

商管理部门核准的范围为准)

(五) 股权结构和出资方式:

单位: 万元

股东名称	投资总额	股权比例	出资方式	资金来源
皖江物流	20000	100%	货币出资	自有资金
合计	20000	100%		

(六) 拟设立的公司为本公司的全资子公司, 公司将根据《公司法》等有关规定, 结合实际情况, 拟定《安徽江淮贸易有限责任公司章程》等法人治理文件, 决定公司董事会、监事会和经理层等人员安排。

江淮贸易公司岗位结构和人员编制等, 由其经理层根据生产经营需要制订方案, 报公司批准后确定。

三、本次投资对公司的影响

公司现有煤炭贸易等业务, 主要依托公司全资子公司淮矿电力燃料有限责任公司开展。随着公司裕溪口煤码头分公司 29#码头改扩建工程的完成, 煤炭等物资进出裕溪口港将更加便利。在安徽省江北产业集中区设立江淮贸易公司, 能够借助裕溪口港配煤功能及出入港便利优势, 合理利用区域优惠政策, 实现相关业务整合, 发挥协同效应, 提升公司的整体竞争能力。

四、本次投资的风险分析

公司本次对外投资设立全资子公司, 符合公司发展规划的需要, 但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控, 力求为投资者带来良好的投资回报, 敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会

2016年1月23日