

嘉友国际物流股份有限公司

关于公司拟购买办公楼的公告

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：

- 公司拟以自有资金向北京金石融景房地产开发有限公司购买位于北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层的办公楼，购房总价约为人民币 8,000.00 万元（不含交易税费）。公司拟购买办公楼的预测建筑面积为 2,139.78 平方米（具体面积、最终购房总价以最终双方签署的买卖合同为准）；
- 本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组；本次交易标的产权清晰，交易实施不存在重大法律障碍；
- 本次交易已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过。根据《公司章程》以及相关制度规定，本次交易无需提交公司股东大会审议；
- 风险提示：公司将在本次交易事项经董事会审议通过后同交易对方签署买卖合同，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”），为适应经营发展办公用房需要，拟以自有资金向北京金石融景房地产开发有限公司（以下简称“金石融景”）购买位于北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层的办公楼，购房总价约为人民币 8,000.00 万元（不含交易税费）。公司拟购买办公楼的预测建筑面积为 2,139.78 平方米（具体面积、最终购房总价以最终双方签署的买卖合同为准）。

公司于 2018 年 9 月 27 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司拟购买办公楼的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据

《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。公司将在本次交易事项经董事会审议通过后同交易对方签署买卖合同。

二、交易对方情况介绍

1、企业名称：北京金石融景房地产开发有限公司

2、统一社会信用代码：91110107076616450T

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：刘洋

5、注册资本：100,000 万人民币

6、成立日期：2013 年 08 月 21 日

7、营业期限：2013 年 08 月 21 日至 2063 年 08 月 20 日

8、住所：北京市石景山区阜石路 165 号院 3 号楼 606

9、经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；出租办公用房；会议服务；投资管理；资产管理；机动车公共停车场管理；酒店管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

金石融景与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

1、本次交易标的位于北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层，公司拟购买办公楼的预测建筑面积为 2,139.78 平方米（具体面积、最终购房总价以最终双方签署的买卖合同为准）。

2、上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的定价情况及公平合理性分析

本次交易的定价以北京市房地产市场价格作为参考，由交易双方协商确定，符合有关法律法规的规定。

(三) 本次交易的资金来源为公司自有资金。

四、其他事项

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会产生关联交易。

五、本次交易对公司的影响

1、本次交易将紧密配合公司已建立的以北京总部为财商管理和技术研发中心、各子公司（港口、口岸）为具体业务实施节点的综合业务管理体系，有利于大力推进公司国际物流电子商务平台的研发与建设维护；有利于公司充分整合京津冀周边配套资源，引进各类优秀人才，发挥业务协同配合的综合优势；同时，对公司提升整体营运效率、提高技术研发能力将发挥积极作用。

2、该办公楼项目地处北京市长安街西延长线石景山路的核心地段，具备政策、区位和人才聚集优势，符合公司的发展理念和战略规划。

3、本次交易的资金来源为公司自有资金，对公司日常经营的现金流转、财务状况不会产生重大影响。

4、公司将在本次交易事项经董事会审议通过后同交易对方签署买卖合同，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2018年9月29日