

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2019-017

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司关于注销 江西运达基础设施投资有限公司的关联交易公告

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：

● 本次注销江西运达基础设施投资有限公司事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

一、注销江西运达基础设施投资有限公司的背景及概述

经公司第八届董事会第十三次会议及公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，2018 年 1 月，江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与发达控股集团有限公司、景德镇市隆发房地产开发有限公司共同在工商登记部门办理了江西运达基础设施投资有限公司（以下简称“江西运达”）的注册登记手续，该公司注册资本为 20,000 万元人民币，其中本公司认缴出资额为 9,200 万元，占该公司注册资本的 46%。

由于江西运达公司未实际开展经营业务活动，股东各方均未实缴出资。

在江西运达基础设施投资有限公司完成工商登记注册手续后，其所处的行业环境和发展趋势发生较大变化。针对 PPP 项目较为严峻的监管政策环境，以及地方经济发展放缓所带来的现实需求降低，地方政府债务急剧扩张，大型 PPP 项目面临收缩，PPP 前期市场过度竞争，新项目入库标准更为严格，行业景气度下降，上述客观情况使江西运达难以顺利开拓项目，未能实际开展经营活动。

鉴于上述情况，为保护股东权益，并鉴于江西运达公司尚未正式投资运营的现状，拟依法注销江西运达基础设施投资有限公司。

公司董事徐丰贤先生任发达控股集团有限公司董事长和总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，发达控股集团有限公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组事项。

2019年3月28日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销江西运达基础设施投资有限公司的议案》，董事徐丰贤先生回避表决，该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本次注销江西运达基础设施投资有限公司事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、江西运达基础设施投资有限公司基本情况：

公司名称：江西运达基础设施投资有限公司

统一社会信用代码： 91360108MA37NQRD3D

住 所：江西省南昌市南昌经济技术开发区玉屏西大街

法定代表人：胡维泉

注册资本：20000 万人民币

公司类型： 其他有限责任公司

经营范围：城市基础设施投资、建设、运营等

成立日期： 2018 年 1 月 9 日

三、注销江西运达基础设施投资有限公司的原因及对公司的影响

公司原投资设立江西运达基础设施投资有限公司，主要目的是在国家鼓励以 PPP 模式开展城市基础设施建设项目的背景下，公司围绕国家产业政策导向及江西的 PPP 项目实践基础，拟抓住市场机遇拓展新的业务领域，有目标性地参与优质 PPP 项目，适时拓展 PPP 业务渠道与模式，形成新的利润增长点。

现因 PPP 项目监管趋严及行业景气度下降等客观情况，基于规避政策风险和投资风险的考虑，江西运达公司未能实际开展经营活动，不能达成公司投资设立公司的目的。

鉴于上述情况，为保护公司及公司股东权益，公司拟注销江西运达基础设施投资有限公司。

公司注销江西运达基础设施投资有限公司不会对公司合并报表范围产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

四、履行的审议程序

1、董事会审议关联交易表决情况

公司于2019年3月28日召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于注销江西运达基础设施投资有限公司的议案》。董事会审议该项议案时，关联董事徐丰贤先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。

2、独立董事意见

公司独立董事对拟提交公司第八届董事会第二十九次会议审议的《关于注销江西运达基础设施投资有限公司的议案》进行了事前审核，并发表意见如下：“在董事会会议召开之前，我们认真审阅了公司董事会提供的有关议案，并进行了必要的沟通，我们认为注销江西运达基础设施投资有限公司事项是基于规避政策风险和投资风险的谨慎决策，对本次注销江西运达基础设施投资有限公司事项给予认可，并同意将该议案提交董事会审议。”

独立董事对公司拟注销江西运达基础设施投资有限公司暨关联交易事项发表如下独立意见：

“公司董事会在审议《关于注销江西运达基础设施投资有限公司的议案》时，关联董事按规定进行了回避表决，董事会审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。公司本次拟注销江西运达基础设施投资有限公司，是鉴于该公司未能实际开展经营业务活动，股东各方均未实缴出资，以及目前PPP项目监管趋严及行业景气度下降等客观情况，基于规避政策风险和投资风险考虑所做的审慎决定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”

3、董事会审计委员会审核意见

2019年3月18日，公司董事会审计委员会审议通过《关于注销江西运达基础设施投资有限公司的议案》，同意注销江西运达基础设施投资有限公司，并

同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2019年3月28日