

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2020-30

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于股东权益变动提示性公告

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。

重要提示：

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”）拟非公开发行不超过 130,718,953.00 股股票（含本数），发行价格定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。本次发行对象为上海蒸泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蒸泰投资”）和山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东国投”），共 2 名特定发行对象。

本次非公开发行相关事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。本次非公开发行相关事宜尚需华贸物流的有权国资主管单位批准、公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本期权益变动的基本情况

2020 年 6 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了本次非公开发行相关事项的议案。

公司本次非公开发行股票数量不超过 130,718,953.00 万股（含本数），不超过公司本次发行前总股数的 30%，最终将以中国证监会核准的发行数量为准，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 60,000 元（含本数）。本次非公开发行的发行价格为 4.59 元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交

易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。公司本次非公开发行的对象为蒸泰投资、山东国投,共 2 名特定发行对象。

二、本次权益变动的具体情况

截至公告日,中国诚通香港有限公司(以下简称“诚通香港”)持有公司 418,158,819 股股份,占公司总股本的 41.32%,为公司控股股东。根据本次非公开发行方案及相关安排进行测算,本次非公开发行完成后,诚通香港持有的公司股份数保持不变,按照本次非公开发行规模上限测算,持股比例减少至 36.59%,仍为公司的控股股东。截至公告日,北京诚通金控投资有限公司(以下简称“北京诚通”)持有公司 43,106,432 股,占公司总股本 4.26%。根据本次非公开发行方案及相关安排进行测算,本次非公开发行完成后,北京诚通持有的公司股份数保持不变,按照本次非公开发行规模上限测算,持股比例减少至 3.77%。诚通香港、北京诚通均为中国诚通控股集团有限公司控股子公司。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动前后公司股权结构变化如下:

股东名称	权益变动前持股情况			权益变动后持股情况		
	股数(股)	占总股本比例	股份种类	股数	占总股本比例	股份种类
诚通香港	418,158,819	41.32%	非限售股	418,158,819	36.59%	非限售股
北京诚通	43,106,432	4.26%	非限售股	43,106,432	3.77%	非限售股
合计	461,265,251	45.58%	--	461,265,251	40.36%	--

截至公告日,蒸泰投资未持有公司股份。本次发行完成后,蒸泰投资持有公司 87,145,969.00 股股份,按照本次非公开发行规模上限测算,持股比例为 7.63%,蒸泰投资将持有公司 5% 以上股份。

三、信息披露义务人基本情况

截至本公告日,信息披露义务人的基本情况如下:

(一) 诚通香港的基本情况

公司名称	中国诚通香港有限公司
成立时间	2002年7月26日
注册地	香港
住所	FLAT/RM 5506-07,55/F,CENTRAL PLAZA,18 HARBOUR ROAD,WAN CHAI,HONG KONG 中国香港特别行政区湾仔港湾道18号中环广场55楼5506-07室
注册编号	商业登记证编号：32844090-000-07-17-0 公司章程上之公司编号：807683
授权代表	张斌
授权资本和已发行股本	1,285,852,625港元
企业类型及经济性质	有限责任公司（法人独资）
经营范围	投资控股
经营期限	不适用
主要股东及股权结构	中国诚通控股集团有限公司100%持股
通讯地址	FLAT/RM 5506-07,55/F,CENTRAL PLAZA,18 HARBOUR ROAD,WAN CHAI,HONG KONG 中国香港特别行政区湾仔港湾道18号中环广场55楼5506-07室

（二）北京诚通的基本情况

公司名称	北京诚通金控投资有限公司
成立时间	2015年11月27日
注册地	中国北京
住所	北京市西城区三里河东路5号4层401室
统一社会信用代码	91110102MA0027F021
法定代表人	李洪凤
注册资本	400,000万元
企业类型及经济性质	有限责任公司（法人独资）
经营范围	项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；

	3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）
经营期限	2015年11月27日至2035年11月26日
主要股东及股权结构	中国诚通控股集团有限公司持股100%。
通讯地址	北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦12层

（三）蒸泰投资的基本情况

公司名称	上海蒸泰投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	上海市黄浦区南苏州路373-381号409K01室
执行事务合伙人	上海鼎晖百孚投资管理有限公司
出资数额	1,500,010,000.00元
统一社会信用代码	91310101MA1FP5YH8A
公司类型	有限合伙企业
经营范围	实业投资，创业投资，投资管理，企业管理及咨询。【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】
营业期限	2017年2月24日至2037年2月23日
股东情况	上海鼎晖百孚投资管理有限公司持有财产份额0.0007%，上海赞谋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有财产份额99.9993%
通讯地址	上海市黄浦区南苏州路373-381号409K01室
联系电话	021-80234600

四、所涉及后续事项

1、本次非公开发行相关事宜尚需华贸物流有权国资主管单位的批准、公司股东大会批准及中国证监会核准后方可实施。

2、本次权益变动信息披露义务人诚通香港、北京诚通和蒸泰投资已履行权益变动报告义务，详见同日公告的《港中旅华贸国际物流股份有限公司简式权益变动报告书-诚通香港、北京诚通》《港中旅华贸国际物流股份有限公司简式权益变动报告书-蒸泰投资》。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2020年6月20日