

港中旅华贸国际物流股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：港中旅华贸国际物流股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：华贸物流

股票代码：603128

信息披露义务人名称：中国诚通香港有限公司

住所：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

通讯地址：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

信息披露义务人一致行动人名称：北京诚通金控投资有限公司

注册地址：北京市西城区三里河东路 5 号 4 层 401 室

通讯地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层

权益变动性质：国有股权无偿划转（减少）

签署日期：2021 年 12 月 2 日

信息披露义务人及其一致行动人声明

一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在港中旅华贸国际物流股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华贸物流拥有权益的股份。

四、本次权益变动系信息披露义务人及其一致行动人通过国有股权无偿划转方式将合计持有的华贸物流 45.79% 股份划出至由中国铁路物资集团有限公司更名的新集团，从而导致信息披露义务人持有华贸物流的权益减少。

根据《收购管理办法》的相关规定，上述无偿划转属于免于发出要约的情形。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人及其一致行动人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一章 释 义

本报告中，除非文中另有说明，下列简称具有如特定下含义：

上市公司、华贸物流	指	港中旅华贸国际物流股份有限公司
本公司、信息披露义务人、诚通香港	指	中国诚通香港有限公司
中国铁物集团	指	中国铁路物资集团有限公司
中国诚通集团	指	中国诚通控股集团有限公司
信息披露义务人一致行动人、北京诚通	指	北京诚通金控投资有限公司
本次权益变动、本次无偿划转	指	中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司将持有的华贸物流股份（共 599,644,827 股，占上市公司总股本 45.79%）无偿划转至由中国铁路物资集团有限公司更名的新集团
本报告书	指	《港中旅华贸国际物流股份有限公司简式权益变动报告书》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

除特别说明外，本报告中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人诚通香港

(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：32844090-000-07-20-2 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) 董事及主要负责人的基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员情况如下：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权	在上市公司任职情况
张斌	董事长	男	中国	北京	无	无
伍思球	非执行董事	男	中国	北京	无	无

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权	在上市公司任职情况
焦树阁	非执行董事	男	新加坡	香港	香港	无
浦晓燕	非执行董事	女	中国	北京	无	无
王天霖	副总经理	男	中国	海口	无	无
杨田洲	副总经理	男	中国	北京	无	无
顾洪林	总会计师	男	中国	北京	无	无

(三) 信息披露义务人持有其他上市公司 5%以上发行在外上市公司股份情况

截至本报告书签署日，诚通香港持有香港主板上市公司——中国诚通发展集团（00217.HK）53.14%的股份，除此之外诚通香港在境内、境外其他上市公司中没有拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

二、信息披露义务人一致行动人北京诚通

(一) 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100%持股
通讯地址	北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦12层

(二) 董事及主要负责人的基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权	在上市公司任职情况
李洪凤	执行董事兼总经理	男	中国	中国	无	无
陈勇	财务负责人	男	中国	中国	无	无
唐国良	监事	男	中国	中国	无	监事会主席

(三) 信息披露义务人一致行动人持有其他上市公司5%以上发行在外上市公司股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的一致行动人北京诚通在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

序号	上市公司名称	股票代码	持股比例
1	杭州钢铁股份有限公司	600126	15.19%
2	天地科技股份有限公司	600582	6.87%

第三章 本次权益变动决定及原因

一、本次权益变动的原因

为深入贯彻习近平总书记关于加快建设现代物流流通体系、提升产业供应链水平的重要指示批示精神，落实党的十九届五中全会《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》和《中共中央国务院关于新时代推进国有经济布局优化和结构调整的意见》的部署要求，国务院国资委拟通过中央企业物流业务板块整合，打造具有全球竞争力的世界一流综合性物流企业集团，更好发挥中央企业在加快建设现代流通体系、构建新发展格局中的战略支撑作用。经国务院国资委研究并报国务院批准，同意中国铁物集团和中国诚通集团物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，整合后的新集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将中国诚通集团及所属企业持有的中国物资储运集团有限公司、华贸物流、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司股权无偿划入整合后的新集团。

交易完成后信息披露义务人诚通香港持股数量从 543,606,465 股降至 0 股，诚通香港持股比例从 41.51%降至 0；交易完成后信息披露义务人一致行动人北京诚通持股数量从 56,038,362 股降至 0 股，北京诚通持股比例从 4.28%降至 0。

二、信息披露义务人及其一致行动人未来 12 个月内增减持计划

信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 月内不存在增减持华贸物流的股份的计划。

第四章 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份情况

本次权益变动之前，信息披露义务人诚通香港持有华贸物流 543,606,465 股股份，占上市公司总股本 41.51%；信息披露义务人一致行动人北京诚通持有华贸物流 56,038,362 股股份，占上市公司总股本 4.28%。本次权益变动之后，信息披露义务人诚通香港持股数量从 543,606,465 股降至 0 股，持股比例从 41.51% 降至 0；信息披露义务人一致行动人北京诚通持股数量从 56,038,362 股降至 0 股，北京诚通持股比例从 4.28% 降至 0。

二、本次权益变动的主要内容

（一）国有股份划转当事人

划出方一：诚通香港

划出方二：北京诚通

划入方：中国铁物集团更名后的新集团

（二）划转股份数量及比例

本次国有股份无偿划转的标的为划出方合计持有的华贸物流 599,644,827 股股份，占上市公司总股本的 45.79%。

（三）交易价格及费用负担

本次权益变动为国有股份无偿划转，不涉及交易对价。

（四）上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日，中国诚通集团下属控股公司诚通香港、北京诚通合计持有的华贸物流 599,644,827 股股份（占华贸物流总股本的 45.79%）为无限售条件 A 股普通股，不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。

三、本次权益变动履行的决策和审批程序

（一）本次交易方案已获得的授权和批准

2021年11月29日，经国务院国资委研究并国务院批准，同意中国铁物集团和中国诚通集团物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，整合后的新集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将中国诚通集团及所属企业持有的中国物资储运集团有限公司、华贸物流、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司股权无偿划入整合后的新集团。

（二）本次交易方案尚需获得的授权和批准

- 1、本次无偿划转事项尚需签署无偿划转协议；
- 2、本次无偿划转事项尚需通过经营者集中审查（如需）及其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。

第五章 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人及信息披露义务人一致行动人不存在买卖上市公司股份的行为。

第六章 其他重大事项

一、本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七章 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的营业执照；
- (二) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书和上述备查文件已备置于上市公司住所地，供投资者查阅。

第八章 信息披露义务人及其法定代表人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人： 中国诚通香港有限公司

法定代表人（签字）： _____

签署日期： 年 月 日

第九章 信息披露义务人一致行动人及其法定代表人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一致行动人： 北京诚通金控投资有限公司

法定代表人或授权代表（签字）： _____

签署日期： 年 月 日

附表

基本情况			
上市公司名称	港中旅华贸国际物流股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	华贸物流	股票代码	603128
信息披露义务人名称	中国诚通香港有限公司	信息披露义务人注册地	中国香港
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类: <u> A 股普通股 </u> 持股数量: <u> 599,644,827 </u> 持股比例: <u> 45.79% </u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	持股种类: <u> A 股普通股 </u> 变动数量: <u> 599,644,827 </u> 变动后数量: <u> 0 </u> 变动比例: <u> 45.79% </u> 变动后比例: <u> 0% </u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____ (如是, 请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到全部批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《港中旅华贸国际物流股份有限公司简式权益变动报告书附表》
的签字盖章页）

信息披露义务人： 中国诚通香港有限公司

法定代表人/授权代表（签字）： _____

签署日期： 年 月 日

（本页无正文，为《港中旅华贸国际物流股份有限公司简式权益变动报告书附表》
的签字盖章页）

信息披露义务人一致行动人： 北京诚通金控投资有限公司

法定代表人或授权代表（签字）： _____

签署日期： 年 月 日