

## 传化智联股份有限公司

### 关于下属公司对外投资暨完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、本次对外投资概述

传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）为进一步完善多层级物流枢纽网络，提升供应链一体化服务能力，公司同意下属公司杭州传化智慧园区管理服务有限公司（以下简称“传化智慧园区”）出资 10,000 万元投资设立绵阳传化公路港物流有限公司（以下简称“绵阳公路港”），拟投资运营绵阳公路港项目；出资 4,000 万元投资设立重庆市荣昌区传化智慧园区管理服务有限公司（以下简称“荣昌公路港”），拟投资运营重庆荣昌公路港项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《传化智联股份有限公司章程》等规定，此项交易在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易，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。

#### 二、投资方基本情况

公司名称：杭州传化智慧园区管理服务有限公司

统一社会信用代码：91330114MA2KLUJP0Y

注册地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路7777号A3115

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：许月明

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：一般项目：园区管理服务；企业管理咨询；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司关系：传化智慧园为公司控股的下属公司。

#### 三、项目公司工商登记信息

1、公司名称：绵阳传化公路港物流有限公司

统一社会信用代码：91510703MABNU9LF22

成立时间：2022-05-24

注册地址：四川省绵阳市涪城区新皂镇皂角铺社区新希望路120号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胥梁

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；代理记账；住宿服务；木材采运。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；电子过磅服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；互联网数据服务；工业互联网数据服务；广告发布；物业服务评估；物业管理；集贸市场管理服务；财务咨询；非居住房地产租赁；机动车修理和维护；五金产品批发；汽车零配件批发；食用农产品批发；自行车及零配件批发；摩托车及零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；储能技术服务；建筑材料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：传化智慧园持股 100%。

2、公司名称：重庆市荣昌区传化智慧园区管理服务有限公司

统一社会信用代码：91500153MABMDR1K16

成立时间：2022-05-26

注册地址：重庆市荣昌区广顺街道广安路（荣昌国家高新区广富园区内）

公司类型：有限责任公司（法人独家）

法定代表人：胥梁

注册资本：4,000万元人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危

险货物)；代理记账；第二类增值电信业务；住宿服务；餐饮服务；酒类经营；小微型客车租赁经营服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:园区管理服务;企业管理;企业管理咨询;进出口代理;货物进出口;技术进出口;道路货物运输站经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;停车场服务;供应链管理服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内货物运输代理;国际货物运输代理;运输货物打包服务;报关业务;报检业务;非居住房地产租赁;住房租赁;园林绿化工程施工;机械设备租赁;金属矿石销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;橡胶制品销售;建筑材料销售;五金产品批发;电线、电缆经营;通讯设备销售;电子产品销售;家用电器销售;汽车新车销售;汽车零配件批发;轮胎销售;润滑油销售;日用百货销售;食用农产品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;日用玻璃制品销售;物业管理;陆路国际货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东:传化智慧园持股 100%。

#### **四、本次对外投资目的和对公司的影响**

绵阳市是四川重要的经济体和综合型交通枢纽,区位优势明显。荣昌区地处重庆西部,位于成渝经济区战略腹心,是重庆西部门户。绵阳公路港、荣昌公路港作为传化智能公路港网络的重要节点,将依托当地产业特色、生产制造及商贸物流行业,布局优势物流资源,有助于提升公司在中西部的产业物流服务能力,符合公司的长远规划及发展战略。

本次投资完成后,新设公司可能面临经营管理风险,公司将会以不同的措施控制化解风险。本次对外投资公司将以自筹资金出资,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

1、营业执照。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2022年5月28日