

## 传化智联股份有限公司

### 关于控股子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”）控股子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）致力于发展传化智能物流服务平台，为进一步完善多层次物流枢纽网络，提升供应链一体化服务能力，公司同意传化物流以自有资金 15,000 万元投资设立临邑传化公路港物流有限公司（以下简称“临邑公路港”），拟投资运营临邑公路港项目。

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：传化物流集团有限公司

统一社会信用代码：91330109560589212Y

成立时间：2010年9月19日

注册资本：人民币82,754.858738万元

注册地址：萧山区宁围街道新北村

法定代表人：陈坚

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；报检业务；无船承运业务；智慧物流领域内、计算机领域内、信息技术领域内的技术

开发、技术咨询、技术服务；仓储管理、供应链管理、物流信息服务；货物装卸及搬运服务；仓库租赁及仓储设备租赁；道路货物运输；市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；销售：仓储软件、仓储设备、计算机软硬件、智能仓储运输系统、燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）\*\*（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）（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）（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）。许可项目：报关业务；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关系：公司持有传化物流94.1591%股权，传化物流为公司控股子公司。

### 三、项目公司工商登记信息

公司名称：临邑传化公路港物流有限公司

统一社会信用代码：91371424MA94UMPC84

成立时间：2021年9月8日

注册资本：人民币15,000万元

注册地址：山东省德州市临邑县临盘街道G513国道与开元大街交汇处路北

法定代表人：李胜

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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）；进出口代理；货物进出口；技术进出口；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。（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：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）；企业管理；企业管理咨询；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；小微型客车租赁经营服务；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；日用玻璃制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；纸制品销售；包装材料及制品销售；纸浆销售；日用木制品销售；软木制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；皮革制品销售；建筑装饰材料销售；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。（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）

#### **四、本次对外投资目的和对公司的影响**

临邑位于山东省北部，处于济南与德州两市的中间位置，区位优势较为明显。临邑传化公路港将作为传化智能公路港网络的重要节点，能有效结合当地绿色化工、新材料、农副产品深加工三大特色主导产业，同时承接济南仓储外溢需求，有利于提升公司在鲁北乃至华北地区的产业物流服务能力。

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。本次对外投资传化物流将以自有资金出资，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

2021年9月10日