

# 传化智联股份有限公司

## 关于对下属公司增资的公告

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”）于 2022 年 1 月 27 日召开第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于对下属公司增资的议案》，为了保障海盐长三角智慧港（传化）项目建设，公司拟通过控股子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）以自有资金对其全资子公司浙江传化多式联运发展有限公司（以下简称“传化多式联运公司”）增资 40,000 万元。增资后传化多式联运公司的注册资本由 10,000 万元增加至 50,000 万元。

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会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。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、投资主体基本情况

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： 2010-09-19

注册资本： 82,754.858738万元人民币

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）。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、投资标的基本情况

公司名称：浙江传化多式联运发展有限公司

统一社会信用代码：91330424MA2JFET10D

成立时间：2020-12-04

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(海盐经济开发区)海港大道 1817 号 1409 室

法定代表人：管青松

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：一般项目：海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；市场营销策划；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算

机软硬件及辅助设备零售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；通讯设备销售；家用电器销售；日用品销售；机械设备租赁；汽车租赁(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)。许可项目：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口(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)。

股权结构：传化物流持股 100%。

传化多式联运公司最近一年又一期的相关财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	0	21,455,791.46
负债总额	0	444,042.97
净资产	0	21,011,748.49
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-3 月（未经审计）
营业总收入	0	0.00
利润总额	0	-988,251.51
净利润	0	-988,251.51

增资前后股权结构：

股东	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
传化物流	10,000	100%	50,000	100%

#### 四、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次增资的目的是为了保障海盐长三角智慧港（传化）项目建设需要，有助于提升公司在长三角区域的产业物流服务能力，布局优势物流资源，提升公司竞争力，符合公司长期发展战略。

本次增资系对公司通过合并报表范围内的控股子公司对其全资子公司进行增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及

股东利益的情形。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2022年1月28日