

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2022-132

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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

一、投资情况概述

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金投资设立全资子公司广东宏川智慧国际物流有限公司（暂定名）、江苏宏川智慧国际物流有限公司（暂定名），开展石化产品运输服务业务。

本次投资事项已经公司第二届董事会第二十次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，无须提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，以及不需要经过有关部门批准。

二、投资标的基本情况

公司名称：广东宏川智慧国际物流有限公司（暂定名）、江苏宏川智慧国际物流有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 1,000 万元

资金来源及出资方式：公司使用自有资金以货币资金形式出资

经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。一般项目：国际货物运输代理；商务代理代办服务；集装箱维修；集装箱租赁服务；集装箱销售；道路货物运输站经营；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；企业管理；无船承运业务；技术进出口；货物进出口；报关业务；报检业务；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；社会经济咨询服务；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；包装服务；生产线管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；紧急救援服务。（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）

股权结构：公司持有广东宏川智慧国际物流有限公司 100% 股权，公司持有江苏宏川智慧国际物流有限公司 100% 股权。

注：以上信息最终以工商登记部门核准的内容为准

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司开展石化产品运输服务业务是依据公司经营发展的需要以及依托石化仓储产业的区位优势，延长石化仓储服务链布局至运输环节，促进公司仓储物流服务结构的多元化发展，体现了公司长期发展战略规划的稳步实施。同时，石化产品运输服务业务的开展可提高客户整体运营效率、降低客户综合物流成本，以增强公司客户粘性。

目前，石化产品运输服务业务尚处于运作初期，不会对公司的财务状况及日常经营带来重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。未来，公司的整体盈利能力、综合竞争实力将得到进一步提升。

四、前期累计未达到披露标准的交易事项

截至本公告披露之日，公司前十二个月内未达到董事会审议标准的对外投资（不含委托理财）情况如下：

序号	时间	事项	金额 (万元)	投资后 持股比例
1	2022年2月	设立东莞市宏川智慧物流有限公司	1,000.00	100%
2	2022年8月	增资东莞市宏元化工仓储有限公司	2,000.00	100%
3	2022年10月	设立常州宏川智慧综合服务有限公司	200.00	100%
4	2022年12月	设立太仓宏川罐箱服务有限公司	720.00	60%
5	2022年12月	承担成都宏智仓储有限公司未实缴部分之出资义务	19,470.00	100%

注：1、时间系指完成工商变更登记时间；2、持股比例为公司直接及间接持股比例。

五、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2022年12月27日