

证券代码：603569
债券代码：113519

证券简称：长久物流
债券简称：长久转债

公告编号：2020-052

北京长久物流股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海世久国际物流有限公司
- 投资金额：1,000.00万元人民币。
- 特别风险提示：本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。世久国际目前尚未开展实际业务，预计对公司2020年业绩影响较小。

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

上海世久国际物流有限公司（以下简称“世久国际”）由北京长久物流股份有限公司出资成立，具体内容详见公司《长久物流关于拟投资成立全资子公司的公告》（2019-098号）。

（二）董事会审议情况

本次投资成立控股子公司事宜已于2019年11月14日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、 投资主体的基本情况

（一）投资主体：本次对外投资的主体为本公司，无其他投资主体。

（二）投资主体的基本情况：

- 1、名称：北京长久物流股份有限公司
- 2、企业性质：其他股份有限公司(上市)
- 3、注册地址：北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号
- 4、办公地点：北京市朝阳区石各庄路99号

5、注册资本：56,001.40万人民币

6、法定代表人：薄世久

7、经营范围：道路货物运输；商品汽车运输；无船承运；国际货运代理；仓储服务（不含化学危险品）；设备租赁；货物进出口；代理进出口；技术进出口；物流信息咨询；包装服务；企业管理；供应链管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；无船承运以及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。）

8、主要股东或实际控制人：公司控股股东为吉林省长久实业集团有限公司，实际控制人为薄世久、李桂屏夫妇。

三、 投资标的的基本情况

1、名称：上海世久国际物流有限公司

2、统一社会信用代码：91310000MA1H315Q8D

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-1407室

5、法定代表人：刘大为

6、注册资本：1,000.00万元人民币

7、成立日期：2020年04月28日

8、出资方式：本公司以现金方式出资，出资占比100%

9、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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：国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；仓储服务（除危险化学品）；商务信息咨询；软件开发。（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）

10、董事会及管理层人员安排：不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设总理由股东委派。

四、 对公司的影响

世久国际的成立有利于公司布局国际物流业务，有利于公司优化资金周转。

世久国际将纳入公司合并报表范围，暂时不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

上述投资行为将导致公司合并报表范围发生变更，公司目前不存在为世久国际提供担保、委托理财的情况，也不存在世久国际占用公司资金等方面的情况。世久国际尚未开展实际业务，预计对公司2020年业绩影响较小。

五、 风险分析

公司本次投资成立全资子公司，是基于公司业务发展的需要，子公司在后续市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注 and 推进新子公司的市场开发、经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2020年5月6日