

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：2023-021

## 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：天津长久碳路科技有限公司
- 投资金额：5,000.00万元人民币。
- 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，无需提交公司董事会、股东大会审议。天津长久碳路科技有限公司目前尚未开展实际业务，预计对公司2023年业绩影响较小。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

根据北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及新能源业务布局的需求，公司于天津自贸试验区（东疆保税港区）设立天津长久碳路科技有限公司（以下简称“长久碳路”），注册资本5,000.00万元。

（二）根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资无需提交公司董事会、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北京长久物流股份有限公司，无其他投资主体。

#### （二）投资主体的基本情况：

- 名称：北京长久物流股份有限公司
- 企业性质：其他股份有限公司(上市)
- 注册地址：北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号
- 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。

### 三、 投资标的的基本情况

1、名称：天津长久碳路科技有限公司

2、统一社会信用代码：91120118MACC53UQ9H

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第8116号）

5、法定代表人：闫超

6、注册资本：伍仟万元人民币

7、成立日期：2023年3月29日

8、出资方式：公司以现金方式出资，出资占比100%

9、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；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；温室气体排放控制装备销售；环境保护专用设备销售；节能管理服务；储能技术服务；合同能源管理；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展。（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；设经理一名。

#### **四、 对公司的影响**

长久碳路的成立是公司贯彻落实国家“双碳”、“3060”战略的重要布局，有利于公司未来围绕交通运输领域开展碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，为行业节能减排作出贡献的同时，为公司培育新的利润增长点。长久碳路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，公司目前不存在为长久碳路提供担保、委托理财的情况，也不存在长久碳路占用公司资金等方面的情况。长久碳路尚未开展实际业务，预计对公司2023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。公司将持续关注和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

2023年4月4日