



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次对外投资概述
1.公司全资子公司传化物流集团有限公司(以下简称“传化物流”)是国内领先的公路物流行业平台运营商,为了能够快速有效地在全国建立“10枢纽160基地”的全国网络战略布局,公司拟同意传化物流与上海海江物流管理有限公司(以下简称“管理公司”)在上海市嘉定区投资人民币3,000万元合资设立上海传化海江公路物流有限公司(筹)(以下简称“项目公司”)。传化物流拟出自有资金1,530万元与合作方设立项目公司,章程、物流仓储项目公司51%股份。

根据《公司章程》、《公司治理细则》等相关规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内,无需提交公司董事会审议通过。本次投资不构成关联交易,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。

2.上海海江物流园位于嘉定区徐行镇,前曹公路与宝钱公路交叉口东北角,总占地面积约395亩,由上海海江投资发展有限公司、上海汉凯投资有限公司、上海捷登光电仪器有限公司开发建设。为切实推进传化公路港平台模式在上海的落地,项目公司拟与上述三家公司签订《物业租赁合同》。项目公司将以现有的海江物流园为基础,通过业务升级和资源导入,将其打造成一家引领上海市公路物流行业的现代化物流园区。待签署正式租赁合同,公司将及时披露相关租赁情况。

3.项目公司注册成立后1年内,由项目公司对上海海江投资发展有限公司、上海汉凯投资有限公司、上海捷登光电仪器有限公司所拥有的海江物流园资产(包括全部地上构筑物、地下管网、附属设施、配套设施、工具设备、技改投入等)进行收购,具体收购金额协商确定,待签署正式收购资产协议,公司将根据深交所相关规定及时披露资产收购事项。

二、合作主体介绍

1.公司名称:传化物流集团有限公司
成立时间:2010年9月19日
注册资本:36,585.6952万元
注册地址:萧山区宁围街道新北村
法定代表人:徐祖恩
公司类型:有限责任公司
经营范围:物流信息业务,物流信息软件开发与销售,市场营销策划;企业管理咨询(除证券、基金、证券投资基金外)、企业管理咨询;公路物流设施开发及其配套设施建设、建设、开发***(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)。

主要财务数据:

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日(未经审计)
总资产	161,866	517,280
净资产	67,476	448,047
营业收入	95,258	91,540
营业利润	-1,523	1,508
净利润	3,975	9,436

与公司关系:为公司全资子公司,公司持有该公司100%股份。
2.公司名称:上海海江物流管理有限公司
成立时间:2014年9月29日
注册资本:3,804.90万元
注册地址:上海市嘉定区叶城路1118号1211室
法定代表人:潘国平
公司类型:有限责任公司
经营范围:第三方物流服务(不得从事运输),物流信息咨询;【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】
主要财务数据:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	4,784,052.44	38,105,684.95
净资产	4,783,587.44	36,590,136.78
营业收入	0	3,962.26
营业利润	-216,412.56	-1,259,930.66
净利润	-216,412.56	-1,242,450.66

股票代码:002010

股票简称:传化股份

公告编号:2016-004

浙江传化股份有限公司 关于全资子公司对外签署投资协议的公告

股东名称	出资金额(万元)	比例(%)
中曹海江投资发展有限公司	1,493.5	39.26
上海海江投资发展有限公司	225	5.19
上海海济实业有限公司	75	1.97
施洋	1,000	26.28
滕泽	493	12.96
周南青	80	2.1
李海刚	108	2.76
李海刚	108	2.76
周南青	16	0.42
黄子强	170	4.47
傅南南	26.4	0.69
傅南南	16	0.42

3.公司名称:上海汉凯投资发展有限公司
成立时间:2005年7月13日
注册资本:5,000万元
注册地址:上海市嘉定区前曹公路1158号4幢
法定代表人:潘国平
公司类型:有限责任公司
经营范围:投资管理,投资咨询(除金融、证券),物业管理,会务服务,展览展示服务,自有房屋租赁,五金交电、机械设备、通讯器材、办公设备、体育用品、金属材料、建材、装潢材料、服装、日用百货、针织纺织品、工艺品的销售。【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】
主要财务数据:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	661,411,979.16	722,459,352.36
净资产	69,641,164.50	68,963,678.97
营业收入	12,097,094.16	5,590,257.39
营业利润	36,489,841.87	-674,900.92
净利润	3,412,872.14	-677,485.53

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	比例(%)
傅南南	500	10
傅南南	500	10
傅南南	4,000	80

4.公司名称:上海汉凯投资发展有限公司
成立时间:2002年12月29日
注册资本:5,000万元
注册地址:上海市沪太路7258号
法定代表人:潘爱萍
公司类型:有限责任公司
经营范围:对外投资投资,投资咨询(除证券、金融业务),金属材料(除贵金属)、建材、装潢材料、日用百货、针织纺织品原料(除棉花)、办公设备、文教体育用品、通讯器材、五金交电、机电设备、汽车配件的批售,自有房屋租赁。【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】
主要财务数据:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	568,519,099.19	819,055,510.35
净资产	57,352,111.45	80,008,910.82
营业收入	8,308,299.10	3,525,246.44
营业利润	5,444,766.19	-1,311,839.81
净利润	5,289,383.27	-1,189,199.63

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	568,519,099.19	819,055,510.35
净资产	57,352,111.45	80,008,910.82
营业收入	8,308,299.10	3,525,246.44
营业利润	5,444,766.19	-1,311,839.81
净利润	5,289,383.27	-1,189,199.63

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	568,519,099.19	819,055,510.35
净资产	57,352,111.45	80,008,910.82
营业收入	8,308,299.10	3,525,246.44
营业利润	5,444,766.19	-1,311,839.81
净利润	5,289,383.27	-1,189,199.63

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

项目
