

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承担责任。

一、本次对外投资概述

1. 公司名称:上海海江投资发展有限公司(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16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公路物流有限公司(以下简称“项目公司”),传化物流出资自有资金1,530万元,与合作方设立合资公司,传化物流占项目公司49%股份。

根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董监高对外投资权限内,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(以下简称“管理公司”)在上海建设投资有限公司开发建设,为切实推进传化公路物流平台模式在上海的落地,项目拟与上海三家公司签订《合作协议》。项目公司拟在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,项目公司应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、上海捷登光电有限公司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、配套设备、技改投入)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,公司将根据深交所有关规定及披露资产收购事项。

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:36,585,692万元
注册地址:上海市嘉定区曹安公路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(除管道),办公设备,文教用品,金属材料、建材、装潢材料、服装、日用百货、针纺织品、工艺品的销售。
经营范围:物流信息服务,物流信息系统软件开发与销售,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**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:

万元

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	67,479	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,持有该公司100%股份。

2. 公司名称:上海海江物流有限公司
成立时间:2014年5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:周国平
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:

元

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	3,926.2
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:

元

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	661,419,979.16	722,459,352.36
净资产	69,641,164.50	68,963,678.97
营业收入	12,079,944.16	5,590,257.39
营业利润	3,648,941.87	-674,900.92
净利润	3,432,872.14	-677,485.63

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

元

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	500	10
净资产	500	10
营业收入	4,000	80

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

元

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	566,519,099.19	819,005,510.35
净资产	57,352,114.45	56,162,911.82
营业收入	8,306,799.10	5,525,246.44
营业利润	5,444,264.91	-1,311,839.81
净利润	5,289,983.27	-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:

元

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	3,926.2
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:

元

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	661,419,979.16	722,459,352.36
净资产	69,641,164.50	68,963,678.97
营业收入	12,079,944.16	5,590,257.39
营业利润	3,648,941.87	-674,900.92
净利润	3,432,872.14	-677,485.63

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

元

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	500	10
净资产	500	10
营业收入	4,000	80

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

元

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	566,519,099.19	819,005,510.35
净资产	57,352,114.45	56,162,911.82
营业收入	8,306,799.10	5,525,246.44
营业利润	5,444,264.91	-1,311,839.81
净利润	5,289,983.27	-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:

元

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	3,926.2
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:

元

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	661,419,979.16	722,459,352.36
净资产	69,641,164.50	68,963,678.97
营业收入	12,079,944.16	5,590,257.39
营业利润	3,648,941.87	-674,900.92
净利润	3,432,872.14	-677,485.63

与公司关系:与公司不存在关联关系,该公司股权结构如下:

元

项目	2014年12月31日	2015年12月31日

<tbl_r cells="3" ix="2