

四川国栋建设股份有限公司

关于出资设立延安汇丰源国际货运代理有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况

根据四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司延安汇丰源国际货运代理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

2、决策程序

本次投资所需资金全部来自于公司自有资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，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。

本次交易已经公司 2017 年 8 月 15 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。

二、投资设立的全资子公司基本情况

1、公司名称：延安汇丰源国际货运代理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

2、注册资本：500 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输；国内沿海船舶管理；代理海

船船员办理申请培训、考试、申领证书（海员证和外国船员证书除外）等有关手续，代理船员用人单位管理海船船员事务，为国内航行海船提供配员等相关活动；道路货物运输；海运、陆运、空运国际国内货运代理；运输信息咨询；仓储服务；装卸搬运；货物专用运输（集装箱）；普通货运、货运配载、货运代理；联合运输代理；船舶代理；代理报关、报检；货物进出口；技术进出口；商品批发贸易。（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）（暂定，以工商核准登记为准）。

5、出资人及持股比例：公司出资 500 万元，占该公司注册资本的 100%。

三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

公司设立延安汇丰源国际货运代理有限公司，一是可以提升物流服务水平，完善物流配套功能，更好的为子公司延安丰源科技有限公司的贸易业务服务；二是可以从根本上解决货权控制的难题，进一步强化贸易业务中的风险控制；三是便于更好地为贸易业务做好物流支撑，实现公司整体业务的降本增效；四是能够提升公司的核心竞争力，形成新的利润增长点。

四、风险提示

公司本次投资设立延安汇丰源国际货运代理有限公司可能受专业团队组建风险、业务管控风险、市场竞争风险等因素影响，存在一定的投资风险。且该子公司目前尚未成立，产生经济效益需要一定周期，公司将通过引进物流公司核心管理团队，强化内部提升培养，提高团队专业水平；采取人员管控、制度管控、信息化管控等实现业务管制风险；同时采取各项措施加强运营成本管控，尽早实现盈利，为公司创造价值。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2017年8月16日