

证券代码：600648, 900912

证券简称：外高桥、外高B股

编号：2018-002

债券代码：136404, 136581, 136666

债券简称：16外高01, 16外高02, 16外高03

上海外高桥集团股份有限公司

关于拟与北京京东世纪贸易有限公司

签订战略合作备忘录的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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。

重要内容提示：

● 本公司拟与北京京东世纪贸易有限公司签署《战略合作备忘录》，本备忘录仅为双方建立战略合作关系的意向，具体合作项目将另行签订合作协议予以约定。本协议的签署和履行情况尚存在不确定性。

● 本备忘录的签署和履行对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。

一、战略合作备忘录的基本情况

本合作备忘录为合作框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作项目明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。

（一）交易对方的基本情况

北京京东世纪贸易有限公司为京东集团的子集团，于2007年4月20日成立，有关情况如下：

法定代表人：刘强东；

注册资本：139798.5564 万美元；

经营范围：批发、零售、计算机网络技术开发等；

该公司与本公司之间无关联关系。

（二）战略合作备忘录的主要内容

双方拟在物流、仓储、商贸、功能平台等多个领域达成战略合作：

1、本公司为京东公司提供全方位、综合性的跨境电商配套服务；

- 2、京东公司选定本公司运营的仓库为其提供境内保税仓服务，并由本公司作为其指定合作方为京东云仓服务模式提供一体化解决方案；
- 3、本公司在为京东公司提供线下实体平台，双方合作打造线上线下整合体验项目。

二、对上市公司的影响

本战略合作备忘录为公司积极响应上海市跨境电子商务综合改革试点以及中国（上海）自由贸易试验区创新改革的战略部署，推进跨境商贸领域的全面发展，符合公司战略发展需要。

本备忘录的签署和履行对公司 2018 年度经营业绩不构成重大影响。

三、风险提示

具体合作事项尚需双方进一步商议确定，有关合作安排将以最终签署的正式协议为准。同时，正式协议存在因双方未达成一致而无法签署的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 30 日