

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 关于对外投资设立融资租赁公司的公告

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：嘉和国际融资租赁（天津）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）
- 投资金额：公司认缴人民币 7,500 万元，占出资比例 75%
- 特别风险提示：本次对外投资事项尚需有关部门审批同意并完成工商部门注册登记。敬请广大投资者注意投资风险。

根据嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展要求，为实现向多年积累的跨境多式联运和供应链客户提供高品质、多样性、差异化服务的目标，满足客户个性化需求，加快公司金融业务相关布局，助力主营业务发展，公司拟与力天动力（香港）有限公司（以下简称“力天动力”）共同出资设立嘉和国际融资租赁（天津）有限公司（暂定名，以下简称“嘉和国际”），具体内容如下：

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

公司拟与力天动力共同出资设立嘉和国际，注册资本人民币 10,000 万元，其中公司认缴人民币 7,500 万元，占出资比例 75%，力天动力认缴人民币 2,500 万元的等值美元，占出资比例 25%，相关合资协议尚未签署。公司拟以货币资金方式出资，资金来源为自有资金。

##### （二）董事会审议情况

2018 年 6 月 7 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关

于设立融资租赁公司的议案》，表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。公司董事会授权董事长韩景华先生全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权公司管理层办理相关事宜。

### （三）决策程序

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资尚需当地工商登记部门核准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

## 二、交易对手方的基本情况

- 1、公司名称：力天动力（香港）有限公司
- 2、公司登记证号码：65690688-000-01-18-4
- 3、法定代表人：谢仕斌

## 三、投资标的基本情况

- 1、拟设立标的公司名称：嘉和国际融资租赁（天津）有限公司（暂定名）
- 2、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册资本：人民币 10,000 万元；其中公司认缴人民币 7,500 万元，占出资比例 75%，力天动力认缴人民币 2,500 万元的等值美元，占出资比例 25%。
- 5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁业务咨询；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

上述基本信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

## 四、对外投资的目的和对公司的影响

公司致力于发展跨境多式联运综合物流服务和供应链贸易服务业务，嘉和国际将围绕公司主营业务开展融资租赁业务。本次投资设立融资租赁公司，有利于进一步优化公司现金流，提升公司投资效益，丰富金融业务相关布局。

通过设立专业的融资租赁公司，借助天津东疆保税港区的金融创新和政策优势，并依托公司多年积累的丰富跨境多式联运和供应链客户资源，公司能够进一步向供应链客户提供高品质、多样性、差异化服务，增强客户粘性，并带动和提升公司现有各板块业务持续发展。

同时，也为公司培养和储备相关专业领域人才，实现供应链金融业务的良好发展奠定基础。

本次对外投资不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **五、对外投资的风险分析**

1、本次对外投资事项尚需有关部门审批同意并完成工商部门注册登记，公司及交易对方将全力协作，以期早日完成嘉和国际的筹建工作。

2、本次对外投资将可能面临国家政策调整及行业竞争加剧等不确定性因素导致的经营风险。公司将通过专业化团队管理、完善的内部组织架构、建立严格的资信评估和风控体系，确保经营风险可控。

敬请广大投资者注意投资风险。

#### **六、备查文件**

《嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2018年6月9日