

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2018-037

嘉友国际物流股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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：嘉中清洁能源（江苏）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 5,100 万元，占出资比例 51%；
- 特别风险提示：本次设立控股全资子公司事项尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

为响应国家“气化长江”战略布局，助力长江经济带科学、绿色、高质量发展，同时拓展能源物流基地业务布局，提升企业经济效益，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟与扬中市新通清洁能源有限公司（以下简称“扬中新通”）共同出资设立嘉中清洁能源（江苏）有限公司（暂定名，以下简称“嘉中能源”），具体内容如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟与扬中新通共同出资设立嘉中能源，注册资本人民币 10,000 万元，其中公司认缴人民币 5,100 万元，占出资比例 51%，扬中新通认缴人民币 4,900 万元，占出资比例 49%，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

公司于 2018 年 6 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

于对外投资设立控股子公司的议案》，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）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、交易对手方基本情况

- 1、公司名称：扬中市新通清洁能源有限公司
- 2、统一社会信用代码：91321182MA1WQ4799F
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、法定代表人：徐文戈
- 5、注册资本：10,000 万人民币
- 6、成立日期：2018 年 06 月 15 日
- 7、营业期限：2018 年 06 月 15 日至长期
- 8、住所：镇江市扬中市八桥镇创新大道 30 号
- 9、经营范围：液化天然气项目的开发、建设；工程项目管理；液化天然气销售（限《城镇燃气管理条例》规定的燃气范围）；化工原料（不含危险化学品）装卸、运输、仓储、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）

三、投资标的基本情况

（一）拟设立公司基本情况

- 1、拟设立标的公司名称：嘉中清洁能源（江苏）有限公司（暂定名）
- 2、注册地址：镇江市扬中市八桥镇创新大道 30 号
- 3、公司类型：有限公司
- 4、注册资本：注册资本人民币 10,000 万元，公司认缴人民币 5,100 万元，占出资比例 51%，扬中新通认缴人民币 4,900 万元，占出资比例 49%。
- 5、经营范围：
液化天然气项目的开发、建设；工程项目管理；液化天然气销售；化工原料

(不含危险化学品)装卸、运输、仓储、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)

上述基本信息,最终以工商行政管理部门核准登记为准。

(二) 具体投资项目情况

1、嘉中能源将投资建设 LNG 洁净能源物流基地项目(以下简称“LNG 项目”),项目位于江苏省扬中市八桥镇扬中港区通用码头 II 区,占地约 1450 亩,涉及岸线约 1400 米。

2、嘉中能源成立后随即展开 LNG 项目的可行性调研、项目环评、项目报批、土地购置等前期准备工作,预计 2018 年年内动工。LNG 项目建成后将具有接卸、储运、调峰、应急等综合功能,服务周边地区、辐射长三角区域,技术可行、市场广阔。

四、对外投资的目的和对上市公司的影响

1、本次对外投资设立控股子公司,致力于响应国家“气化长江”战略布局,助力长江经济带科学、绿色、高质量发展,同时拓展公司能源物流基地业务布局,满足不断提升的国内天然气用气需求,最终实现企业经济效益持续增长。

2、本次对外投资以公司自有资金投入,不会对公司 2018 年经营情况和利润水平产生重大影响。从长远看,将对公司未来的经营发展产生积极影响,符合全体股东的利益和公司发展战略要求。

五、对外投资的风险分析

1、公司控股子公司设立后,在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险。公司将强化子公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,督促并协助控股子公司建立完善的内部风险控制体系,积极防范和应对风险,保证子公司的持续、稳定、健康发展。

2、本次设立控股全资子公司事项尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性,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二十一次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2018年6月27日