

股票代码: 603569
债券代码: 113519

股票简称: 长久物流
股票简称: 长久转债

公告编号: 2019-【094】

北京长久物流股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

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:

- 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全资子公司“天津长久智运科技有限公司”（以下简称“长久智运”），注册资本金1,000万元人民币。
- 本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。
- 长久智运目前尚未开展实际业务，预计对公司2019年业绩影响较小。

一、 对外投资概述

根据公司自身战略发展要求，布局物流科技产业全链条，致力于在整车物流、零部件物流、国际物流、多式联运及供应链金融方面，打造物流创新发展新高地。公司投资成立全资子公司“天津长久智运科技有限公司”，通过打造智慧物流平台，开展网络道路运输、智慧物流研发等综合业务，满足公司后续的战略规划。

本次投资成立全资子公司事宜无需董事会审议。该事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、 拟设立子公司的基本情况

- 1、名称：天津长久智运科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91120118MA06UDWK9T
- 3、类型：有限责任公司(法人独资)
- 4、住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1117
- 5、法定代表人：王宇轩

6、注册资本：1,000万元人民币

7、成立日期：2019年10月25日

8、经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术转让；互联网信息服务；计算机网络工程的设计、施工；计算机系统集成服务；计算机及辅助设备、通讯产品的批发兼零售；广告设计、制作、代理、发布；道路货物运输；增值电信业务；网上贸易代理；化工产品（危险品、剧毒品及易制毒品除外）、五金交电、汽车用品、汽车零部件销售。（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、对公司的影响

投资设立长久智运符合公司战略发展规划，有利于公司加快科技物流、智慧物流的战略布局，为公司可持续发展奠定基础。

上述投资行为将导致公司合并报表范围发生变更，公司目前不存在为长久智运提供担保、委托理财的情况，也不存在长久智运占用公司资金等方面的情况。长久智运尚未开展实际业务，预计对公司2019年业绩影响较小。

四、风险分析

长久智运未来将致力于开拓科技物流、智慧物流等业务，其经营管理可能会面临一定风险。公司将进一步完善长久智运治理结构，建立内部控制制度和监督机制，加强内外部协作机制，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019年11月8日