

股票代码：603569
债券代码：113519

股票简称：长久物流
债券简称：长久转债

公告编号：2019-【098】

北京长久物流股份有限公司 关于拟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”）拟投资成立全资子公司“上海长久国际物流有限公司”，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。
- 本次对外投资事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议批准。

一、 对外投资概述

为满足公司战略规划及国际业务发展的需求，公司拟在上海自贸区投资成立全资子公司“上海长久国际物流有限公司”（公司名称以最终工商核准为准）。

本次投资成立子公司事宜于2019年11月14日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、 拟成立子公司的基本情况

- 1、名称：上海长久国际物流有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、注册资本：1,000万元
- 4、出资方式：现金
- 5、经营范围：国内、国际货运代理，货物及技术进出口，仓储服务（不含危险化学品），机械设备租赁，物流信息咨询，包装服务，装卸搬运，利用计算机网络与运作物流业务；道路运输站（场）经营业务，普通货物运输，供应链管理及相关配套服务（不含限制项目），经济信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；会务服务，公关活动策划，展览展示

示服务，翻译服务，食品生产经营，代理报关报检报验，物流软件开发。
拟定投资全资子公司的最终公司名称及营业范围以工商注册信息为准。

三、 对公司的影响

子公司的成立有利于公司布局国际物流业务，有利于公司优化资金周转。子公司将纳入公司合并报表范围，暂时不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、 风险分析

公司本次投资成立全资子公司，是基于公司业务发展的需要，子公司在后续市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注 and 推进新子公司的市场开发、经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019年11月16日