

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于拟在墨西哥设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：

- 本公司拟投资设立：华贸物流（墨西哥）有限公司（暂定名，以注册为准）
- 注册资本：10 万美元
- 特别风险提示：

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。此外，因政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

按照港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）发展战略，公司拟以全资子公司华贸物流（香港）有限公司和香港华贸国际物流有限公司，在墨西哥设立全资子公司（以下简称“华贸墨西哥公司”）。

（二）董事会审议情况

2020 年 11 月 9 日，第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于在墨西哥设立全资子公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资行为尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批后方可实施。

（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（墨西哥）有限公司（暂定名，以注册为准）

2、注册资本：10 万美元

3、公司类型：有限责任公司

4、拟设立地址：墨西哥瓜达拉哈拉市

5、拟定经营范围：国际货运代理（以注册为准）

6、股权结构：华贸物流（香港）有限公司和香港华贸国际物流有限公司

出资主体	出资比例	认缴资本
华贸物流（香港）有限公司	98%	9.8万美元
香港华贸国际物流有限公司	2%	0.2万美元

7、资金来源及出资方式：自有资金

三、本次对外投资的目的

公司本次在墨西哥设立子公司是基于公司战略发展布局的需要。中国与墨西哥之间的物流需求节节攀升，公司亟需在墨西哥设立自营网点，在服务国内网络的相关支持需求的同时进一步开发墨西哥当地市场，提升整体的运营管理效率与市场竞争力，推动国际化的发展方向。

四、对外投资对上市公司的影响

公司通过设立境外子公司，加快境外网络布局，有利于进一步拓展海外市场，提升公司网络协同能力和整体盈利能力。

五、对外投资的风险分析

总体来看，墨西哥目前政局稳定，法律健全，是拉美地区第一贸易大国。近年来，墨西哥政府重点推动各项改革措施，积极推动各领域投资，通过公私合营方式吸引私人资本和外资，加强税收征管。墨西哥充分发挥区位优势、资源优势、

市场优势，成为外国投资重点关注的拉美国家，但有以下几方面需要重点关注：

1、依法依规经营。墨西哥法律健全复杂，与投资相关的各方面法规详细具体，投资企业应依靠当地有经验信誉好的律师和专业人员，依法依规做出投资决策，开展经营活动。

2、用工问题。墨西哥《劳工法》对劳工提供保护，工会影响较大，须请当地有经验的律师对劳动合同进行把关，由当地有经验的管理人员协助选人并进行管理。

3、税收问题。在企业运营过程中，应特别加强企业财税管理，通过聘用当地有经验、信誉好的会计师，严格按照相关法规做好财务和纳税相关工作。

4、政策调整。墨西哥政治、法律、政策、经济政策均比较健全，但政策调整较频繁，特别是每六年一次的联邦政府换届，新政府一般都会有政策调整。墨西哥作为市场经济国家，受外部环境影响较大，须做好必要的防范准备。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

董事会

2020年11月11日