

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团 有限公司物流板块专业化整合的进展公告

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。

一、本次专业化整合概述

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月30日发布了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临 2021-054），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并拟将中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司持有的本公司 45.79%股权无偿划转至整合后的新集团。整合后的新集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。

二、本次专业化整合的进展

2021年12月3日，公司收到中国铁物集团发来的通知，获悉中国铁物集团已完成工商登记信息变更，公司名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。

上述工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。

公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2021年12月4日