

证券代码：603569
债券代码：113519

证券简称：长久物流
债券简称：长久转债

公告编号：2020-【012】

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“海南长久物流有限公司”（以下简称“海南长久”），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。
- 海南长久目前尚未开展实际业务，预计对公司2020年业绩影响较小。

一、 对外投资概述

根据公司完善全国市场布局的发展战略，公司投资成立全资子公司海南长久，未来将积极开发海南省及周边地区的整车物流、零部件物流等业务，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、 设立子公司的基本情况

- 1、名称：海南长久物流有限公司
- 2、统一社会信用代码：91469001MA5TGDJ22J
- 3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 4、住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区盐田路8号政务服务中心大楼东区2-11-403
- 5、法定代表人：包显学
- 6、注册资本：1,000万元人民币
- 7、成立日期：2020年1月13日

8、经营范围：普通货物道路运输，货物运输代理，通用仓储，其他机械与设备经营租赁，商务信息咨询，包装服务，企业管理，进出口交易会服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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

投资设立海南长久符合公司战略发展规划，有利于公司开拓海南及周边地区市场，优化全国市场布局，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，公司目前不存在为海南长久提供担保、委托理财的情况，也不存在海南长久占用公司资金等方面的情况。海南长久尚未开展实际业务，预计对公司2020年业绩影响较小。

四、 风险分析

海南长久未来将致力于开拓海南及周边地区的整车物流及零部件物流等业务，其经营管理可能会面临一定风险。公司将进一步完善海南长久的治理结构，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

2020年1月15日