

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于华贸物流（香港）有限公司拟在欧洲八国设立全资子公司公告

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：华贸国际物流（德国）有限公司、华贸国际物流（法国）有限公司、华贸国际物流（意大利）有限公司、华贸国际物流（比利时）有限公司、华贸国际物流（英国）有限公司、华贸国际物流（西班牙）有限公司、华贸国际物流（匈牙利）有限公司、华贸国际物流（荷兰）有限公司

- 华贸国际物流（德国）有限公司、华贸国际物流（法国）有限公司的注册资本为 100 万欧元，华贸国际物流（英国）有限公司的注册资本为 10 万英镑，其他拟投资设立的公司的注册资本均为 10 万欧元。

- 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，华贸物流拟以全资子公司华贸物流（香港）有限公司（以下简称“华贸香港公司”）作为出资主体，在欧洲的德国、法国、意大利、比利时、英国、西班牙、匈牙利、荷兰设立八个全资子公司，主营空海运国际货代业务，在欧洲主要市场和转运中心提供干线运输、清关、配送、仓储服务。其中华贸国际

物流（德国）有限公司、华贸国际物流（法国）有限公司的注册资本为 100 万欧元，华贸国际物流（英国）有限公司的注册资本为 10 万英镑，其他拟投资设立的公司的注册资本均为 10 万欧元。

（二）董事会审议情况

2019 年 8 月 8 日，第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于华贸物流（香港）有限公司在欧洲八国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

（一）华贸德国公司

- 1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（德国）有限公司
- 2、注册资本：100 万欧元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、拟设立地址：德国法兰克福
- 5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨
- 6、股权结构：华贸香港公司 100%持股。
- 7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

（二）华贸法国公司

- 1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（法国）有限公司
- 2、注册资本：100 万欧元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、拟设立地址：法国巴黎
- 5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨
- 6、股权结构：华贸香港公司 100%持股。
- 7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

(三) 华贸意大利公司

- 1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（意大利）有限公司
- 2、注册资本：10 万欧元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、拟设立地址：意大利米兰
- 5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨
- 6、股权结构：华贸香港公司 100%持股。
- 7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

(四) 华贸比利时公司

- 1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（比利时）有限公司
- 2、注册资本：10 万欧元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、拟设立地址：比利时列日
- 5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨
- 6、股权结构：华贸香港公司 100%持股。
- 7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

(五) 华贸英国公司

- 1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（英国）有限公司
- 2、注册资本：10 万英镑
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、拟设立地址：英国伦敦
- 5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨
- 6、股权结构：华贸香港公司 100%持股。
- 7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

(六) 华贸西班牙公司

- 1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（西班牙）有限公司
- 2、注册资本：10 万欧元

- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、拟设立地址：西班牙马德里
- 5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨
- 6、股权结构：华贸香港公司 100%持股。
- 7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

(七) 华贸匈牙利公司

- 1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（匈牙利）有限公司
- 2、注册资本：10 万欧元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、拟设立地址：匈牙利布达佩斯
- 5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨
- 6、股权结构：华贸香港公司 100%持股。
- 7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

(八) 华贸荷兰公司

- 1、拟定公司中文名称：华贸国际物流（荷兰）有限公司
- 2、注册资本：10 万欧元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、拟设立地址：荷兰阿姆斯特丹
- 5、拟定经营范围：货运代理、仓储管理、转运分拨
- 6、股权结构：华贸香港公司 100%持股。
- 7、资金来源及出资方式：华贸香港公司自有资金

上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。

三、本次对外投资的目的

公司本次在欧洲八国设立全资子公司是基于公司海外战略发展布局的需要。欧洲是公司与重点客户加强合作的首选区域，为配合重点客户的欧洲物流项目，提供更全面更专业的服务平台，特别是完善当地物流网络，必须在欧洲主要国家设立自己的站点，满足客户对物流供应商的选择要求。同时借此机会华贸物流也

可推进在欧洲当地市场客户的开发，提升在欧洲的营运能力。

四、对外投资对公司的影响

公司通过在欧洲主要物流枢纽城市设立全资子公司，完善欧洲的网络布局，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、对外投资可能存在的风险

1、受国际金融危机和欧洲主权债务危机影响，欧盟成员国普遍存在资金短缺、投资乏力的问题，整体对外来投资持开放态度，但吸引外资政策决定权仍由各成员国自行掌握，存在“大门开、小门关”现象，内部存在诸多限制，投资保护主义倾向有所增强。

2、本次投资是为满足重点客户在欧洲的物流需求而设立的，并在此基础上开拓国内其他客户和欧洲当地客户的货运代理业务。因此，项目面临的重点客户海外销量下滑、华贸物流自身在国内其他客户和欧洲本地市场客户拓展未能达到预期、市场竞争加剧的风险。

3、财务方面项目面临的风险主要是汇率波动、应收账款产生的流动性风险、毛利率的波动风险。

4、管理风险主要是合规风险和劳务纠纷风险。欧盟环保、劳工方面成本高，部分成员国对赴欧投资中国企业外派人员实施严格的签证和工作许可制度，制约了中国企业赴欧投资。

5、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的备案或审批，存在未获得备案或审批的风险。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

董事会

2019年8月9日