

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第三届董事会第三十三次会议于 2019 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于华贸物流（香港）有限公司在越南设立全资子公司的议案》

华贸物流拟以其子公司华贸物流（香港）有限公司（以下简称“华贸香港公司”）作为出资主体，在越南胡志明市成立全资子公司（以下简称“华贸越南公司”），为一家业务一体化的综合物流企业，主营货运代理及工程物流业务。

投资标的基本情况如下：

- 1、拟定公司中文名称：华贸物流（越南）有限公司（暂定名，以注册为准）
- 2、注册资本：500 万美元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、拟设立地址：越南-胡志明
- 5、拟定经营范围：货运代理及工程物流业务等（以注册为准）
- 6、股权结构：华贸香港公司 100%持股。
- 7、资金来源及出资方式：自有资金

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）

和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于华贸物流（香港）有限公司拟在越南设立全资子公司的公告》（公告编号：临2019-048号）。

表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。

二、审议通过《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》

按照公司发展战略，华贸物流拟以全资子公司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。

（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。

表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《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的公告》（公告编号：临2019-049号）。

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