

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于华贸物流（香港）有限公司拟在越南设立全资子公司

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（越南）有限公司（暂定名，以注册为准）
- 注册资本：500 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（以下简称“华贸香港公司”）作为出资主体，在越南胡志明市设立全资子公司（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。

（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）有限公司在越南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) 拟设公司中文名称：华贸物流（越南）有限公司（暂定名，以注册为准）

(二) 注册资本：500万美元

(三) 公司类型：有限责任公司

(四) 拟设立地址：越南-胡志明

(五) 拟定经营范围：货运代理及工程物流业务等（以注册为准）

(六) 股权结构：华贸香港公司100%持股。

(七) 资金来源及出资方式：自有资金。

三、本次对外投资的目的

公司本次在越南设立子公司是基于公司战略发展布局的需要。中越之间以及越南与发达国家之间的物流需求节节攀升，我司亟需在越南设立自营网点，在服务国内网络的相关支持需求的同时进一步开发越南当地市场，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

(一) 经济风险

一是宏观经济稳定性不足。越南经济很大程度上依赖出口，易受国际经济环境的影响；二是越南的总体经济体量较小市场容量有限。

(二) 外汇风险

越南当地外汇管制较为严格，投资者在使用美元时受到较大限制，且须注意越南盾汇率不稳定的风险。

(三) 未获批准的风险

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