

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：2021-059

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：

- 投资标的名称：广东长久供应链有限公司
- 投资金额：3,500.00万元人民币。
- 特别风险提示：本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。广东长久供应链有限公司目前尚未开展实际业务，预计对公司2021年业绩影响较小。

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及华南地区业务发展的需求，为进一步拓展华南地区物流业务，提高公司华南地区供应链服务能力，公司于广州市南沙区设立广东长久供应链有限公司（以下简称“广东长久”），注册资本3,500.00万元。

（二）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、 投资主体的基本情况

（一）投资主体：本次对外投资的主体为北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”），无其他投资主体。

（二）投资主体的基本情况：

- 1、名称：北京长久物流股份有限公司
- 2、企业性质：其他股份有限公司(上市)
- 3、注册地址：北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号
- 4、办公地点：北京市朝阳区石各庄路99号
- 5、注册资本：56,001.40万人民币

6、法定代表人：薄世久

7、经营范围：道路货物运输；商品汽车运输；无船承运；国际货运代理；仓储服务（不含化学危险品）；设备租赁；货物进出口；代理进出口；技术进出口；物流信息咨询；包装服务；企业管理；供应链管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；无船承运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、主要股东或实际控制人：公司控股股东为吉林省长久实业集团有限公司，实际控制人为薄世久、李桂屏。

三、 投资标的的基本情况

1、名称：广东长久供应链有限公司

2、统一社会信用代码：91440101MA9XWF4Y29

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：广州市南沙区进港大道80号1606房（仅限办公）（一址多照）

5、法定代表人：包显学

6、注册资本：叁仟伍佰万元（人民币）

7、成立日期：2021年06月15日

8、出资方式：公司以现金方式出资，出资占比100%

9、经营范围：包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；国际货物运输代理；仓储设备租赁服务；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；企业管理；供应链管理服务；道路货物运输（不含危险货物）；

10、董事会及管理层人员安排：不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设经理一名。

四、 对公司的影响

广东长久的成立有利于进一步完善公司华南地区物流业务布局，有利于公司进一步整合华南地区资源，为公司未来持续稳定发展奠定基础。广东长久将纳入公司合并报表范围，暂时不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

上述投资行为将导致公司合并报表范围发生变更，公司目前不存在为广东长久提供担保、委托理财的情况，也不存在广东长久占用公司资金等方面的情况。广东长久尚未开展实际业务，预计对公司2021年业绩影响较小。

五、 风险分析

公司本次投资成立全资子公司，是基于公司业务发展的需要，子公司在后续市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新子公司的市场开发、经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2021年6月18日