

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于退出对外投资暨终止关联交易的公告

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：

- 公司全资子公司华贸物流（香港）有限公司决定终止与关联方共同投资京东物流；

- 终止本项对外投资业务，不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的发

展产生不良影响。

一、关联交易概述

2018年6月22日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会议经审议同意审议通过《关于全资子公司华贸物流（香港）有限公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司CTS International Logistics (H.K) Co., Limited（华贸物流（香港）有限公司，简称“华贸香港”）以自筹资金投资4160万美元与关联方中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“国调基金”）旗下企业在开曼群岛共同设立SPV企业，并通过SPV企业对Jingdong Express Group Corporation（京东物流集团，简称“京东物流”）投资9000万美元。2018年7月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司华贸物流（香港）有限公司对外投资暨关联交易的议案》。详见分别于2017年6月23日、7月14日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站上的《港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（临2018-029号）、《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于全资子公司华贸物流（香港）有限公司对外投资暨关联交易的公告》（临2018-030号）、《港中旅华贸国际物流股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（临2018-035号）。

二、终止对外投资的原因

公司认为与关联方在开曼群岛共同设立SPV企业,并通过SPV企业对京东物流进行投资已经不具备执行投资条件,无法进行下一步工作,遂终止上述对外投资暨关联交易。

三、终止对外投资对公司的影响

终止上述交易符合公司和全体股东的长远利益,终止上述交易不会影响公司与京东物流现有的战略合作关系。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2018年12月27日