

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：2021-090

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：长久科技（天津）有限公司
- 投资金额：5,000.00万元人民币。
- 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。长久科技（天津）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”）战略规划及数字化转型的需求，为客户提供更安全、专属、创新的网络业务，公司于天津自贸试验区（东疆保税港区）设立长久科技（天津）有限公司（以下简称“天津科技”），注册资本5,000.00万元。

（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，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：长久科技（天津）有限公司

2、统一社会信用代码：91120118MA07GD954E

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南、呼伦贝尔路以西铭海中心1号楼-2、7-610（创实商务秘书服务（天津）有限公司托管第348号）

5、法定代表人：张振鹏

6、注册资本：伍仟万元人民币

7、成立日期：2021年11月11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：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；数据处理服务；软件开发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；塑料制品销售；金属结构销售；机械设备销售；轮胎销售；电池销售；石油

制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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

天津科技的成立有利于开展互联网业务，有利于公司进一步扩大客户范围，形成产业集群效应，为公司培育新的利润增长点。天津科技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，公司目前不存在为天津科技提供担保、委托理财的情况，也不存在天津科技占用公司资金等方面的情况。天津科技尚未开展实际业务，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 and 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11月16日