

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2017-044

广汇物流股份有限公司

关于子公司投资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。

为开拓公司商业保理业务的疆外市场，做大做强公司商业保理业务，进一步提升公司经营业绩，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）拟在深圳市注册成立深圳汇盈信商业保理有限公司（暂定名，最终以当地工商核准登记为准，以下简称“深圳保理公司”）。

一、投资设立全资子公司基本情况

- 1、公司名称：深圳汇盈信商业保理有限公司
- 2、注册资本：23,000 万元
- 3、注册地址：深圳市
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：崔瑞丽
- 6、经营范围：保付代理（非银行融资类）；与商业保理有关的咨询服务。
- 7、出资人及持股比例：亚中物流以自有资金出资 23,000 万元，占该公司注册资本的 100%
- 8、出资方式：公司以现金出资，不涉及资产等其他非现金方式出资。

深圳保理公司的名称、注册地址、经营范围等事项以当地工商登

记部门核准为准。

二、 投资设立全资子公司的目的和对公司的影响

亚中物流本次投资设立深圳保理公司，是为了开拓公司商业保理业务的疆外市场，利用沿海地区的区位优势、人才优势，做大做强公司商业保理业务，进一步提升公司经营业绩，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

三、 对外投资的风险分析

1、亚中物流本次投资设立全资子公司，符合公司经营发展的需要，但新公司在经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争加剧等方面的风险，公司将积极采取应对措施以适应政策调整，并不断加强保理业务创新，提升自身核心竞争力。

2、商业保理行业面临的主要风险来源于应收账款无法足额回收导致的坏账风险，公司将引进和培养专业的人才团队，强化深圳保理公司风控体系的建设和落实。

3、本次拟设立的深圳保理公司尚未在工商行政管理部门登记注册完成，存在一定的不确定性。

四、 备查文件

第九届董事会 2017 年第四次会议决议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 6 日