

广汇物流股份有限公司

关于公司参股设立新疆将淖铁路有限公司的公告

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:

- 参股标的名称: 新疆将淖铁路有限公司
- 投资金额: 项目出资 4.54 亿元,其中注册资本金 1,892 万元,占注册资本金总额的 18.92%

一、投资概述

为加快公司物流主业扩张整合速度,不断发掘现代物流产业链中具有发展潜质的项目,重点布局商贸物流、冷链物流、能源物流业务的新疆区域市场,进一步落实《中共中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》方针政策,公司与中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司、新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司、哈密市国有资产投资经营有限公司、昌吉州国有资产投资经营集团有限公司、中交第二公路工程局有限公司、新疆交通建设集团股份有限公司、中交第三公路工程局有限公司共同签署《合资建设经营将军庙至淖毛湖铁路合同书》,拟出资组建新疆将淖铁路有限公司(以下简称“将淖铁路公司”)建设、经营将军庙至淖毛湖铁路(以下简称“将淖铁路”)。

2020年6月18日,公司以通讯方式召开第九届董事会2020年第六次会议,本次会议应参会董事7名,实际收到有效表决票7份,

审议通过了《关于参股设立新疆将淖铁路有限公司的议案》，同意公司以现金方式出资 1,892 万元，设立将淖铁路公司，占该公司注册资本 1 亿元的 18.92%。将淖铁路项目投资总额为 96.98 亿元，项目资本金为 24 亿元，其中，本公司以现金方式出资 45,400 万元，占该项目资本金的 18.92%。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，该议案无需提交股东大会审议。

包括本次投资，公司过去十二个月内发生未临时披露的相同类别的交易事项累计金额为 63,900.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	投资方式	投资方/交易对方	投资/交易标的	投资/交易金额	标的公司主要业务	备注
1	新设	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	霍尔果斯汇创意商业策划咨询服务有限责任公司	500.00	商业策划、咨询	2019年8月8日取得营业执照
2	增资	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	汇融通(成都)供应链管理有限责任公司	18,000.00	采购、销售	2020年5月15日增资至19000万元，5月15日完成工商变更登记
3	参股	广汇物流股份有限公司	新疆将淖铁路有限公司	45,400.00	铁路建设及铁路货物运输	本次审议事项
合计：				63,900.00		

二、投资合同相关主体的基本情况

(一) 公司名称：新疆将淖铁路有限公司

注册地址：新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾新城卡拉麦里路 50 号鑫城商业楼 2 栋 207 室（五彩湾）

注册资本：壹亿元整

法人代表：杨顺清

经营范围：铁路工程建设；铁路货物运输；铁路运输维护活动；其他铁路运输辅助活动；普通货物道路运输；大型货物道路运输；危险货物道路运输；装卸搬运；通用仓储；其他危险品仓储；建筑工程机械与设备经营租赁；工程管理服务；工程设计活动；互联网广告服务；其他广告服务。（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）

（二）项目基本情况

本项目系按照新疆维吾尔自治区人民政府《关于研究加快推进将军庙至淖毛湖铁路、乌将线增二线扩能改造项目前期工作的会议纪要》（新政阅〔2020〕14号）、《关于推进将军庙至淖毛湖铁路等重点项目建设调度会会议纪要》（新政阅〔2020〕18号）精神及工作要求投资建设。淖毛湖至将军庙铁路项目位于新疆维吾尔自治区东北部的昌吉回族自治州和哈密市，线路东端自红淖铁路白石湖南站引出，沿天山北麓向西，经巴里坤县、木垒县、奇台县三县北部地区，西端与乌将铁路相接，连通兰新铁路、额哈铁路，形成出疆北部新通道。本项目正线新建线路长度 431.668km。

（三）投资各方的基本情况

甲方：中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市新市区河南西路2号

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张海涛

注册资本：11,185,298 万元人民币

经营范围：铁路客货运输；货物运输保险代理；普通道路货物运输；国际货物运输代理；职业技能鉴定；疾病预防控制中心服务；传

染病防治服务；职业病防治服务；食品卫生检验服务；公共安全监测服务；环境卫生检验服务；环境保护监测；科技中介服务；其他卫生服务；电影和录像的放映；住宿；餐饮；矿产品、建材、化工产品、农畜产品、食品、饮料、日用百货的销售；铁路运输设备制造；铁路物资招投标、采购与供销；本系统铁路及专用线、城市轨道交通的勘测、设计、施工和基建项目的发包与管理；铁路运输抑尘服务；仓储、装卸搬运服务；其他铁路运输辅助活动；铁路运输设备、汽车租赁；合资铁路、地方铁路、专用线、专用铁路的受托管理；场地出租；本系统的计算机服务、软件服务；建筑安装工程的设计与施工；锅炉压力容器检验、衡器检测、计量检定（上述经营项目以所属单位的有效资质证书为准）；生活服务；收取水、电、暖使用费；房屋维修服务；房地产开发经营；物业管理；广告经营；旅游列车服务；铁路技术及管理咨询服务；文化体育场馆的经营；文化体育培训；热力生产和供应（上述经营项目仅限所属分支机构经营）；旅客票务代理；架线和管道工程建筑；电气安装；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建材批发；其他化工产品批发；再生物资回收与批发；电视节目制作服务，录音制作；有线广播电视传输服务。房地产租赁经营；文化用品设备租赁（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

乙方：新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市天山区中山路 462 号广场联合大厦

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：张立德

注册资本：239,707 万元人民币

经营范围：履行自治区人民政府授权范围内国有资产出资人职责，承担国有 资产保值增值责任，负责自治区人民政府授权范围内国有

资产的产（股）权管理，产（股）权收购、兼并和转让；投资及投资收益收缴；监管全资、控股、参股企业的经营；根据自治区人民政府批准的贷款项目计划，签订贷款合同及协议，负责贷款本金的投放以及贷款本息的回收和偿还；承担自治区人民政府交办的其他工作。（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）

丙方：哈密市国有资产投资经营有限公司

住所：新疆哈密市伊州区建国南路 218 号

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：田亚东

注册资本：13993.800000 万元人民币

经营范围：资本投资服务；投资与资产管理；国有资产产权交易；国有资产产权经营；产权投资；新能源、公路、电力、矿业、水利行业的投资；投资咨询服务；工程管理服务；房地产开发；房屋租赁；物业管理；酒店行业投资管理；少数民族餐饮服务；刺绣、绣品、服装、帐篷的加工、销售；经国家批准的其它业务。（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）

丁方：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉市建国西路 37 号

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：朱建新

注册资本：100000.000000 万元人民币

经营范围：对农业、煤炭、金属及其他非金属矿、石油、天然气、旅游、文化行业的投资；对养老、健康产业的投资和建设；对自来水、污水处理、热力等城市基础设施的投资、建设和运营；住宿和餐饮服务；仓储服务；租赁和商务服务；股权投资；投资与资产管理；投资

咨询服务；担保服务（融资性担保除外）（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）

戊方：中交第二公路工程局有限公司

住所：陕西省西安市雁塔区丈八东路 262 号

类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵桢远

注册资本：496539.776300 万元人民币

经营范围：道路、桥梁、码头、机场跑道、水坝的土建工程；隧道、铁路、地下工程、地铁工程、市政工程；机械设备租赁和维修；房屋建筑工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程的施工；园林绿化工程设计、施工；物业管理；预应力混凝土铁路桥简支梁预制；职工培训（仅限企业内部职工）；公路工程及其它土建工程的试验检测；对外承包工程业务、对外派遣实施境外项目所需的劳务人员；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程设计与咨询；工程技术研发。（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）

己方：新疆交通建设集团股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道 840 号

类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：沈金生

注册资本：64500.000000 万元人民币

经营范围：公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；公路路面工程专业承包壹级；公路工程路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级，水利水电工程施

工总承包叁级，铁路工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，一般货物与技术的进出口经营，交通安全设施施工及安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生产及销售，钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售、对外技术服务及机械设备、五金交电及电子产品销售；不动产经营租赁，有形动产租赁；公路工程相关材料技术研发服务、咨询服务。（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）

辛方：中交第三公路工程局有限公司

住所：北京市东城区安定门外大街丙 88 号 801

类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋万民

注册资本：215618.717813 万元人民币

经营范围：施工总承包；专业承包；工程咨询；物业管理；汽车租赁（不含九座以上）；租赁机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计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。）

以上各方与公司（庚方）均不存在关联关系。中交第二公路工程局有限公司和中交第三公路工程局有限公司均为中国交通建设股份有限公司控股子公司。

三、投资合同主要内容

1、出资方式、金额、比例

单位：万元

出资方	出资方式	注册资本出资	项目资本金出资	出资比例	合计
-----	------	--------	---------	------	----

甲方	再用轨料等实物	200	4800	2.00%	4800
乙方	货币	200	4800	2.00%	4800
丙方	征地拆迁费用	1416	34000	14.16%	34000
丁方	征地拆迁费用	667	16000	6.67%	16000
戊方	货币	2417	58000	24.17%	58000
己方	货币	2208	53000	22.08%	53000
庚方	货币	1892	45400	18.92%	45400
辛方	货币	1000	24000	10%	24000
合计		10000	240000	100%	240000

2、出资方案

本项目按照进度采取分期投资。根据项目建设进度和资金性质分年度安排项目资本金到位，计划如下： 单位：万元

出资方	2020年 首期出资	2020年 9月30日	2021年 12月31日	合计
甲方	80		4720	4800
乙方	80	2880	1840	4800
丙方	566.8	33433.2		34000
丁方	266.8	15733.2		16000
戊方	966.8	32855	24178.2	58000
己方	833.2	22800	29366.8	53000
庚方	806.4	21000	23593.6	45400
辛方	400	13585	10015	24000
合计	4000	142286.4	93713.6	240000

3、公司管理范围：将军庙至淖毛湖站铁路及相关配套设施。

4、建设和管理：项目委托中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司（甲方）建设和运输管理。

5、建设期：本项目计划 2020 年 6 月开工建设，2023 年投入运营，建设期 2.5 年。

四、对公司的影响

本次参股投资建设的将淖铁路是以煤炭集运为主的货运铁路，利用红淖铁路与兰新铁路、乌将铁路、额哈铁路相接，成为新疆地区铁路网中又一条出疆新通道，将有效缩短新疆至华北东北地区的运输距

离，与各矿区专用线共同形成一套完整的集煤系统。有利于新疆煤炭外运通道的整合。该通道可以将准东矿区、三塘湖矿区、淖毛湖矿区全部连接起来，可统筹解决沿线多家大型企业煤炭外运通路问题，有利于促进新疆煤炭资源的开发外运。

本次投资是公司夯实物流主业基础，加快商贸物流、冷链物流、能源物流业务发展速度，进一步提升公司在“一带一路”物流通道建设地位的重要举措，将成为公司新的利润增长点。本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资不会导致公司合并报表范围发生变更。

五、对外投资的风险分析

新疆将淖铁路有限公司未来的运营可能会受到政策规划和审批程序、征地拆迁补偿、技术经济、生态环境影响、经济社会影响等多方面因素的影响而导致建设及后续经营不达预期，公司将密切关注该公司的建设及后续经营管理状况，加强风险管理，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据投资事项进展情况，依照《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020年6月20日