

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：

- 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全资子公司“广东长久科技有限公司”（以下简称“长久科技”），注册资本金2,000万元人民币。
- 本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。
- 长久科技目前尚未开展新业务，预计对2019年业绩影响较小。

一、 对外投资概述

根据公司业务发展的需要，促进公司信息化发展战略升级，提升企业核心竞争力，公司投资成立全资子公司“广东长久科技有限公司”，充分享受属地税收优惠政策，满足公司后续的战略规划。

本次投资成立全资子公司事宜无需董事会审议。该事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、 拟设立子公司的基本情况

- 1、名称：广东长久科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440400MA53BH0EXM
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19栋218室-261（集中办公区）
- 5、法定代表人：于尊祥
- 6、注册资本：2,000万元人民币

7、成立日期：2019年6月4日

8、经营范围：章程记载的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；信息咨询（不含中介服务）；基础软件服务；应用软件开发；产品设计；物联网设备的研发；加工车载导航定位设备；加工行驶记录仪；互联网信息服务；销售自行研发的软硬件产品；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、软件开发、数据处理的信息技术和业务流程外包服务；道路货物运输；商品汽车运输；国际货运代理；无船承运；仓储服务；机械设备租赁；包装服务。

三、对公司的影响

长久科技是出于战略规划和业务升级目的而设立的子公司，其成立将充分利用属地产业优势及优惠税收政策，为公司未来持续稳定发展奠定基础，符合公司全体股东的利益，且其前期业务主要来源于公司业务，对公司整体业务影响较小，预计不会对2019年业绩造成影响，但对公司产业升级及战略规划有较大的意义。

四、风险分析

长久科技因刚刚成立，目前尚未开展相关业务，经营管理上存在一定风险，公司将进一步完善其治理结构，加强内外部协作机制的建立和运作，建立完善内部控制制度和有效的监督机制，并根据市场情况尽快开展相关业务，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019年6月12日