

传化智联股份有限公司

关于子公司增资传化商业保理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资事项概述

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于子公司增资传化商业保理有限公司的议案》，同意公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）以自有资金对其子公司传化商业保理有限公司（以下简称“传化保理”）增资18,484.00万元。本次增资完成后，传化保理的注册资本由人民币11,516.00万元增加至人民币30,000.00万元。传化物流仍持有其100%股份。

根据《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，本次增资事项的无需提交股东大会审议通过。本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资事项基本情况

（一）增资标的基本情况

公司名称：传化商业保理有限公司

成立时间：2016年1月12日

注册资本：11,516.00万元

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦1703E-15

法定代表人：徐冠巨

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户咨询调查与评估；相关咨询服务。（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）

标的公司股权结构：传化物流持有标的公司100%股权

标的公司最近一年及最近一期财务数据：

单位：元

项 目	2017 年末（经审计）	2018 年 6 月末（未经审计）
资产总额	501,854,494.49	580,707,432.85
负债总额	376,796,819.43	448,698,648.48
净资产	125,057,675.06	132,008,784.37
项 目	2017 年 1-12 月（经审计）	2018 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	34,891,270.60	31,082,165.61
净利润	8,627,948.79	6,951,109.31

（二）增资资金来源

本次增资资金来源于传化物流自有资金。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是基于对传化保理自身财务状况和未来经营发展的需求，本次增资完成后将增加传化保理运营资金和竞争优势，符合传化智联战略规划和业务发展需求。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第六届董事会第十八次（临时）会议决议

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2018 年 9 月 26 日