

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”、“华贸物流”）第三届董事会第二十三次会议于 2018 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于在深圳设立合资公司的议案》

华贸物流拟作为出资主体，与深圳市跨境翼电子商务股份有限公司（以下简称“跨境翼”）、深圳市际客电子商务有限公司（以下简称“际客电商”）合资设立深圳市翼邦科技物流有限公司（暂定名，以下简称“翼邦物流”、“合资公司”），并以翼邦物流为经营主体，为跨境电商行业客户提供空运、清关、派送及海外仓服务。合资公司设立方案如下：

（一）出资主体

华贸物流、跨境翼、际客电商。

（二）出资额及股权结构

合资公司认缴注册资本为人民币 1000 万元。华贸物流拟出资 400 万人民币，持股 40%；跨境翼拟出资 400 万人民币，持股 40%；际客电商拟出资 200 万人民币，持股 20%。

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

相关信息详见同日披露的《关于在深圳投资设立合资公司的公告》。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2018年9月18日