

江苏万林现代物流股份有限公司

关于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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海万林物流管理有限公司（拟定名，以登记机关核准登记名称为准）
- 投资金额：人民币 10,000 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据“物流网点工程”项目工作需要，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金投资设立全资子公司上海万林物流管理有限公司（拟定名，以登记机关核准登记名称为准），注册资本 10,000 万元人民币。

（二）2016 年 7 月 1 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次投资设立全资子公司无需提交股东大会审议。本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。

（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：上海万林物流管理有限公司有限公司（拟定名，以登记机关核准登记名称为准）
- 2、出资人：江苏万林现代物流股份有限公司
- 3、注册资本： 10,000 万元人民币
- 4、出资方式：公司拟以自有资金现金出资 10,000 万元

5、股权结构：公司持有 100% 股权

6、注册地址：上海市青浦区

7、法定代表人：孙玉峰

8、经营范围：公路货运代理（代办），货物配载业务；货物的仓储、物流配送；进出口货物报关、报检代理业务；国内贸易代理；国内贸易（木材、木材制品、钢材、煤炭、建材、矿产品）；木材加工；木制品制造；木材产业园区管理服务业务；电子商务（限一般木材）、供应链管理技术开发和技术服务（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）。（经营范围以登记机关核准为准）

9、董事会及管理层的安排：不设立董事会，委派孙玉峰先生为执行董事。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立子公司，符合公司的整体战略，有助于“物流网点工程”项目的投资建设和管理。

四、对外投资的风险分析

公司在维持有效管理和良好运作、确保安全生产等方面，存在一定的风险。

针对上述可能存在的风险因素，拟设立的子公司将依托上市公司的系统管理优势，加强对项目公司的管理和监督，提高项目效益。

截至本公告日，拟设立的子公司处于筹备阶段，公司将根据进展情况，及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2016年7月2日