

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-082 号

中储发展股份有限公司 关于中储南京智慧物流科技有限公司投资 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。

中储发展股份有限公司八届四次董事会会议通知于 2018 年 11 月 5 日以电子文件方式发出，会议于 2018 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中储南京智慧物流科技有限公司投资设立全资子公司的议案》，同意中储南京智慧物流科技有限公司（本公司持股 42%）投资 2 亿元人民币设立全资子公司-中储富力特有限公司（暂定名）。本次中储南京智慧物流科技有限公司投资设立全资子公司不需要提交股东大会审议。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：中储富力特有限公司（暂定名）
- 2、注册地：江苏省金湖县
- 3、注册资金：2 亿元人民币
- 4、公司性质：有限责任公司
- 5、经营范围：汽车租赁；汽车销售；车船配件、润滑油、轮胎、车用尿素、汽车养护用品销售等业务。（暂定）

二、对上市公司的影响

本次中储南京智慧物流科技有限公司投资设立中储富力特有限公司，是为了依

托中储智运平台货源及客源的优势，积极开拓重型卡车租赁业务，加大业务领域的覆盖范围，提升市场运力，完善中储智运产业服务生态链条，符合公司做大做强的战略方向。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018年11月10日