

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于增资福建港丰能源有限公司 完成工商变更的公告

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

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月11日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，并于2018年12月27日召开了2018年第七次临时股东大会，会议审议通过了《关于向福建港丰能源有限公司增资暨关联交易的议案》，同意增资并控股福建港丰能源有限公司，具体详见《关于向福建港丰有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-088）。

现已办理完成增资相关工商变更登记手续，并取得了惠安县工商行政管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

- 1、公司名称：福建港丰能源有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350521579269307X
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：福建省泉州市惠安县净峰镇杜厝村 2025 号
- 5、法定代表人：李军印
- 6、注册资本：人民币 408,163,265.31 元

7、成立日期：2011年07月21日

8、营业期限：2011年07月21日至长期

9、经营范围：销售：燃料油（不含成品油及危险化学品）；石化码头及仓储项目的建设；国内货物运输代理；仓储代理（不含危险化学品）；商业贸易咨询、企业管理咨询、投资咨询（不含证券、期货投资咨询、金融咨询及其它需经前置许可的项目）。（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）

本次工商变更登记手续办理完毕后，福建港丰能源有限公司成为公司的控股子公司。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2018年12月28日