

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临2012-25

际华集团股份有限公司

合作成立际华（邢台）商贸物流发展有限公司公告

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连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北京聚信恒远投资管理有限公司（以下简称“聚信恒远公司”）、河北好望角物流发展有限公司（以下简称“好望角公司”）共同出资成立“际华（邢台）商贸物流发展有限公司”（以下简称“际华(邢台)商贸公司”）。际华(邢台)商贸公司注册资本1亿元人民币，其中本公司出资5100万元人民币，占际华(邢台)商贸公司51%股权；聚信恒远公司出资2600万元，占际华(邢台)商贸公司26%股权；好望角公司出资2300万元，占际华(邢台)商贸公司23%股权。

一、项目情况

（一）投资概述

公司第二届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于际华集团成立际华（邢台）商贸物流发展有限公司的议案》，同意公司与聚信恒远公司、好望角公司合作成立际华(邢台)商贸公司，其中本公司出资5100万元，占际华(邢台)商贸公司51%的股权。

本次投资不构成关联交易。

（二）合作方概况

1. 聚信恒远公司

（1）公司名称：北京聚信恒远投资管理有限公司

（2）注册地址：北京市大兴区西红门镇北兴路（东段）2号2幢 办公楼B区

133室

(3) 企业类型：有限责任公司

(4) 注册资本：1000万元

聚信恒远公司成立于2012年，主要经营范围包括项目投资，投资管理，资产管理，经济贸易咨询等，在综合物流和地产领域的投资与经营管理方面具备深厚的经验，核心团队在综合物流类和地产类项目的投资、管理、开发、经营等方面具备丰富的经验，与本公司不存在关联关系。

2. 好望角公司

(1) 公司名称：河北好望角物流发展有限公司

(2) 注册地址：河北省邢台市经济开发区

(3) 企业类型：有限责任公司

(4) 注册资本：6000万元

好望角公司成立于2005年，主要从事运输、仓储、配送、工业地产及园区的开发经营、物业管理等业务，在商贸物流领域具有成熟的经验和较强实力，与本公司不存在关联关系。

(三) 合资公司的基本情况

1. 公司名称：际华（邢台）商贸物流发展有限公司（以工商部门核准的名称为准）

2. 注册地址：河北省邢台市开发区南园工业区东环路 2675 号

3. 注册资本：1 亿元，其中本公司出资 5100 万元，占际华(邢台)商贸公司 51%股权，聚信恒远公司出资 2600 万元，占际华(邢台)商贸公司 26%股权，好望角公司出资 2300 万元，占际华(邢台)商贸公司 23%股权

4. 经营范围：货物运输、仓储及相关服务；供应链管理及服务；货运代理、报关代理及服务；商贸物流项目投资、经营、管理；酒店经营及管理；室内外装饰装潢；建筑材料、日用百货、有色金属、黑色金属材料的销售（以工商局核定为准）

聚信恒远公司及好望角公司权力机构均同意与本公司按上述办法合作成立际华(邢台)商贸公司。

二、本次投资对公司的影响

邢台市地理位置优越，交通发达，发展物流业务具有较大优势，通过本次投

资，有利于公司优化产业布局，进军物流业务领域，符合公司的长远利益。

三、备查文件目录

1. 公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月十五日