

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



重慶長安民生物流股份有限公司

Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01292)

須予披露的交易 合資合同

2019年10月29日，本公司、天津技術、一汽物流、廣汽商貿簽訂了合資合同，根據該合同，各方同意成立合資公司。

根據合資合同，合資公司的投資總額為人民幣908,000,000元，合資公司的註冊資本為人民幣454,000,000元。本公司、天津技術、一汽物流、廣汽商貿將分別以現金出資人民幣22,700,000元，人民幣231,540,000元，人民幣104,420,000元，人民幣95,340,000元，分別佔合資公司5%，51%，23%，21%的股權。

各方完成對合資公司的出資後，天津技術將持有合資公司51%的股權，一汽物流將持有合資公司23%的股權，廣汽商貿將持有合資公司21%的股權，本公司將持有合資公司5%的股權。合資公司的財務業績將不會併入本集團的財務報表，合資公司將作為本公司的股權投資進行入賬。

由於合資合同下本公司的認繳出資總額之一個或多個適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）高於5%但低於25%，根據上市規則第14章，該交易構成本公司須予公佈及披露的交易，因此須遵守上市規則申報、公告的規定，但無須遵守獨立股東批准的規定。

合資合同

於2019年10月29日，本公司、天津技術、一汽物流、廣汽商貿簽訂了合資合同，根據該合同，各方同意成立合資公司。

合資合同的主要條款載列如下：

日期

2019年10月29日

訂約方

- (1) 本公司；
- (2) 天津技術；
- (3) 一汽物流；及
- (4) 廣汽商貿

以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，天津技術、一汽物流、廣汽商貿及彼等最終實益擁有人乃獨立第三方。

合資公司

合資公司將是一家依照中國法律成立的有限責任公司。本公司、天津技術、一汽物流、廣汽商貿分別以各自認繳出資額為限為合資公司承擔責任，按各自實繳出資額在註冊資本中所佔的比例分享利潤。合資公司將主要從事碼頭建設；港口經營；國際貨運代理、船舶代理、報關報檢；勞務服務；汽車信息諮詢、物流信息諮詢、洗車服務；機動車檢測；機動車維修；展覽展示服務（具體以國家機構頒發的營業執照上記載的經營範圍為準）。合資公司經營期限為50年，自合資公司取得營業執照之日起計算，經股東於股東大會上審議批准及相關政府機構批准後可進行延長。

合資公司的投資總額及各方的出資

根據合資合同，合資公司投資總額為人民幣908,000,000元，用於投資位於天津港的碼頭岸線、碼頭、堆場設施等。

根據合資合同，合資公司的註冊資本為人民幣454,000,000元。本公司、天津技術、一汽物流、廣汽商貿將分別出資人民幣22,700,000元，人民幣231,540,000元，人民幣104,420,000元，人民幣95,340,000元，分別佔合資公司5%，51%，23%，21%的股權。各方不得對其各自在合資公司註冊資本中的全部或者部分股權進行抵押、質押或以其它方法設置權利負擔。

各方出資額乃合資合同各方之間經公平協商後釐定。

各方的出資總額分兩期支付完畢。首期出資，各方按照各自認繳出資額的20%繳付（即本公司、天津技術、一汽物流、廣汽商貿分別出資人民幣4,540,000元，人民幣46,308,000元，人民幣20,884,000元及人民幣19,068,000元），各方應在合資公司獲得工商營業執照15日內以現金支付。尾期出資由各方根據合資公司董事會確定的時間繳付，但應不晚於合資公司取得工商營業執照後180日之內一次性繳足。各方分別繳納每次出資後，合資公司應在5個工作日內向每一方出具出資證明書。

訂約方如未在規定時間內足額繳付每期應付出資額則會被視為違約。違約方應當就未繳付部分出資向守約方支付違約金，違約金應為應交付但尚未繳付的出資額按照每日萬分之二，自應付日期計至實際支付日期，守約方按照實繳出資比例分配上述違約金。如違約方自出資日起的30日內未繳付其所認繳的任何一部分出資額，則視為自動放棄該未繳部分的股權。守約方有權按照其股權所佔的比例行使優先購買權。除支付違約金外，違約方還應賠償守約方因違約而發生的全部費用。

各方承諾

根據合資合同，各方應盡力為合資公司的經營提供以下支持：

- (1) 遵守公司章程，維護公司的合法權益；
- (2) 按時足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額；並依法辦理其財產轉移手續；
- (3) 協助公司獲得公司成立和經營所需的相關批准、許可和執照；
- (4) 協助公司尋求銀行貸款或其他合法的融資途徑，以解決公司所需要的資金；
- (5) 協助公司引進先進的管理及技術；
- (6) 協助公司達到所計畫的運營能力和服務水準；
- (7) 促使其派遣人員遵守法律法規及公司的規章制度；
- (8) 在公司登記後，不得抽回出資；
- (9) 維護公司的合法權益；

(10) 為保障合資公司正常運營，各方將盡力給予公司業務量支撐，通過合資公司的汽車碼頭運輸商品車，其中本公司承諾盡最大努力爭取汽車運輸量不低於5 萬輛/年，天津技術承諾盡最大努力爭取汽車運輸量不低於5 萬輛/年，一汽物流承諾盡最大努力爭取汽車運輸量不低於10 萬輛/年、廣汽商貿承諾盡最大努力爭取汽車運輸量不低於10 萬輛/年。此外，一汽物流及廣汽商貿盡最大努力共同爭取豐田合資體系商品車不低於10萬輛/年。同時，各方盡最大努力為項目未來運營爭取業務增量。

合資公司的治理

合資公司按照公司章程、《公司法》及相關法律、法規組建、經營。

股東會是合資公司的最高權力機構，決定有關合資公司的一切重大方針和戰略事宜。董事會由股東大會選舉產生，對股東會負責，並按合資公司的公司章程執行其職能。

股東會、董事會以及經營管理層的設置、職權範圍、議事規則、權利義務等，遵照合資公司的公司章程的規定。

合資公司成立前期費用

各方須書面確認合資公司成立過程中產生的費用預算，包括但不限於可行性研究、環境評估、安全評估、辦公設備及家具等費用。該等費用先由天津技術在各方書面確認的預算範圍內先行墊付，合資公司成立後該等費用轉為合資公司的開辦費。若合資公司不成立，則由各方按照約定的出資比例共同分擔前期費用。

轉讓限制

合資公司的任何一方股東向除合資公司其他股東以外的第三者轉讓其於合資公司部分或全部股權時，合資公司的各方股東擁有以下權利：

- (1) 合資公司的股東可向其關聯公司轉讓其於合資公司的全部或部分股權，屆時其餘股東無條件放棄優先購買權並配合辦理股權轉讓相關手續；及
- (2) 合資公司的股東向關聯公司外的第三方轉讓其部分或全部股權時，其餘股東享有優先購買權，條件與善意第三方給予擬轉讓股權的股東的條件同等。如合資公司的股方向除關聯公司外的第三方轉讓或以其他方式處分其全部股權時須經合資公司股東會批准通過。

交易對本公司的財務影響

簽訂合資合同以及合同下的交易預計不會對本集團的資產負債率以及流動性產生重大影響。出資完成後，本公司將持有合資公司5%的股權，合資公司的財務業績將不會併入本集團的財務報表，合資公司將作為本公司的股權投資進行入賬。

交易的理由與益處

天津港是世界級人工深水港，中國北方第一大港口，是中國沿海主樞紐港和綜合運輸體系的重要樞紐。天津港是本公司於中國北方進行整車水路運輸的重要節點之一。本公司預計成為合資公司的股東更方便本公司使用天津港並進一步提升本公司的商品車水路運輸網絡。此外，GB1589國家政策的實施提高了陸路運輸的成本，本公司希望通過提高水路運輸的比例來降低物流服務的成本。在此背景下，投資合資公司有助於本公司取得利用天津港這樣的大型滾裝碼頭的渠道。

因此，董事（包括獨立非執行董事）認為合資合同條款及合同項下的交易公平合理，屬一般商業條款，符合本公司及其股東的整體利益。

各方資料

本公司是一家在中國大陸註冊成立的外商投資股份有限公司，主要為中國的汽車製造商及汽車原材料及零部件供應商提供多樣化的物流服務。

天津技術是一家於1987年成立於中國天津市的有限責任公司。天津技術主要從事對外合資、合作經營業務以及與上述業務相關技術諮詢、培訓服務。

一汽物流主要從事道路、鐵路以及水路運輸、裝卸搬運，倉儲，包裝服務等。

廣汽商貿是一家於2000年成立於中國大陸的有限責任公司，註冊資本為人民幣3,242,512,000元。廣汽商貿主要從事零售業。

上市規則的含義

由於合資合同下本公司的認繳出資總額之一個或多個適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）高於5%但低於25%，根據上市規則第14章，該交易構成本公司須予公佈及披露的交易，因此須遵守上市規則申報、公告的規定，但無須遵守獨立股東批准的規定。

釋義

本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

本公司	重慶長安民生物流股份有限公司
公司法	中國公司法
中國	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣
董事	本公司之董事
廣汽商貿	廣汽商貿有限公司
本集團	本公司及其不時擁有的子公司
獨立第三方	任何人士或公司及彼等最終實益擁有人，以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，根據上市規則乃獨立於本公司及其聯繫人的第三方
合資合同	本公司與天津技術、一汽物流及廣汽商貿於2019年10月29日簽訂的合同，根據該合同，各方同意成立合資公司
合資公司	即將成立的一家公司，名為天津港國際汽車碼頭有限公司
上市規則	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

人民幣	中國法定貨幣人民幣
天津技術	天津港經濟技術合作有限公司
一汽物流	一汽物流有限公司

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
謝世康
董事長

中國，重慶
2019年10月29日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事謝世康先生、陳文波先生、William K Villalon先生及石井崗先生；（2）非執行董事陳曉東先生、文顯偉先生及李鑫先生；（3）獨立非執行董事張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生及張運女士。

* 僅供識別