

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運股份有限公司 SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 0598)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《中國外運股份有限公司關於與關聯方共同投資設立投資基金的進展公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二二年二月二十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王宏（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、劉威武（非執行董事）、鄧偉棟（非執行董事）、江艦（非執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2022-010 号

中国外运股份有限公司

关于与关联方共同投资设立投资基金的进展公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 6 月 11 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于与招商创投共同投资设立投资基金之关联交易的议案》，同意本公司与招商局创新投资管理有限责任公司（以下简称“招商创投”）及其负责管理的深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）（以下简称“招商创新基金”）共同投资设立私募股权投资基金合伙企业（以下简称“基金”）。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于与关联方共同投资设立投资基金的关联交易公告》。

根据 2021 年 6 月 11 日本公司与招商创投、招商创新基金就上述设立基金事项签署的《合伙协议》，招商创投（作为普通合伙人和基金管理人）、本公司（作为有限合伙人）和招商创新基金（作为有限合伙人）分别认缴出资 10 万元人民币、1.5 亿元人民币和 1.5 亿元人民币。截至本公告日，基金工商登记注册手续已办理完毕，并于 2022 年 2 月 23 日在中国证券投资基金业协会完成备案手续。现将基金相关情况公告如下：

- 1、名称：招商中外运（深圳）产业创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5GYY0L0F
- 3、注册地：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路 1166 号招商局广场 30A
- 4、合伙期限：2021-09-08 至 2031-09-08
- 5、经营范围：一般经营项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 6、基金规模：3.001 亿元人民币

7、出资方式：认缴制

8、基金管理人：招商局创新投资管理有限责任公司

9、产业投资顾问：本公司全资子公司中外运创新科技有限公司

后续公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十四日