证券代码:002352

顺丰控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

· 体如下: 1.上市公司在最近三年连续盈利 根据普华永道中天出具的普华永道中天审字(2019)第 10050 号审计报告、普华永道中天审 2019年度,2020第 10050 号审计报告和普华永道中天审字(2021)第 10050 号审计报告,公司 2018 年度, 2019年度,2020年度实现归属于母公司股东的净利润分别约为人民币.4555,906.237.39元、 5,796,505,532,20 元和 7,326,078,775.95 元,符合(通知)第二条第(一)项"上市公司在最近三年

2019 年度、2020 年度实现归属于母公司股东的净利润分别约为人民市 4,555,906,237.39 元、5,796,505,322.0元和7,326,078,775.95 元,符合《通知》第二条第(一)项"上市公司在最近三年连续盈利"的规定。
2.上市公司最近三个会计年度内发行股份募集资金投向的业务和资产未作为对所属企业的出资申请境外上市公司走货产程度的发展集资金投向的业务和资产未作为对所属企业的出资申请境外上市公司是证明可2019年10 月签发的证据中可2019年10 月 50% 0万张可转换公司债券每张面值人民币 100.00 元、紫荣会金额为人民币 58% 00% 00 万张可转换公司债券 每张面值人民币 100.00 元、紫荣会金额为人民币 58% 00% 00 万元,社除合税承销及保养费用人民币 1,950.40 万元后,实际收到募集资金批计人民币 578,049.60 万元,该次公开发行可转换公司债券每聚资金后用,100.00 元元后,实际收到募集资金批计人民币 578,049.60 万元,该次公开发行可转换公司债券所募集资金用于,(1)飞机购置及航村购置维修项目;(2)智慧物流信息系统建设项目;(3)速运设备自动化升级项目;(4)陆路运力提升项目;(3)偿还银行贷款;(6)偿还公司有息负债。公司最近三个会计年度分保险及募集资金投向的业务和资产未作为对同城实业的出资申请境外上市、符合《通知》第二条第(二)项"上市公司最近三个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产不得作为对周虚企业的出资申请增外上市。符合《通知》第二条第(二)项"上市公司最近一个会计报发中按权益享有的所属企业净为和清末超过上市公司合并报表净利润的50%,符合《通知》第二条第(三)项"上市公司最近一个会计年度合并报表中将和高处企业净利润和不得超过上市公司合并报表中按权益享有的所属企业净资产未超过公司合并报表净利润的50%,符合《通知》第二条第(三)项"上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业净资产未超过公司合并报表中资价。30%,符合《通知》第二条第(三)项"上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业净资产不得超过上市公司合并报表中资价。30%,符合《通知》第二条第(四)项"上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业净资产不得超过上市公司合并报表中资价。30%,符合《通知》第二条第(四)项"上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业净资产不得超过上市公司与所属企业不存在同业竞争。且资产、财务独立、经理人员不存在交叉任职(1)上市公司与所属企业不存在同业竞争。且资产、财务独立、经理人员不存在交叉任职(1)上市公司与所属企业不存在同业竞争。

5、上市公司与所属企业不存在同业竞争。且资产、财务独立、经理人员不存在交叉任职(1)上市公司与所属企业不存在同业竞争。
公司及其下属企业不存在同业竞争。
公司及其下属企业水存在同业竞争。
公司及其下属企业水存在同业竞争。
公司及其下属企业水存在同业竞争。
公司及其下属企业公司、10零担为核心的快运服务,为生鲜。食品和医药领域的客户提供冷链运输服务,以及保价、代收货款、包装服务,保鲜服务等增值服务。
公司的同城即时物流业务、即为各类商家及个人提供点对点的定制化成标准化的即时配送服务以及帮资、帮取、帮买、帮办等随服务(以下简称"主营业务")。
除同城实业及其下属企业外,公司及公司其他下属企业未从事与同城实业主营业务相竞争的业务、公司与同城实业不存在即业竞争。
(2)上市公司与所属企业资产、财务独立。
公司和同城实业各自拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产,同城实业对其资产进行独立登记、建账、核算、管理、公司未占用、支配同城实业的资产或干预同城实业对其资产进行独立登记、基账、核算、管理、公司未占用、支配同城实业的资产或干预同城实业对其资产进行独立登记、基账、核算、管理、公司未占用、支配同城实业的资产或干预同城实业对其资产进行独立登记、基账、核算、管理、公司未占用、支配同城实业的资产或干预同城实业对其资产进行独立。公司与同城实业均设置有独立的财务部门、建立有母子公司的会计核算体系和财务管理制度。公司和同城实业各自独立在银行开设账户、独立纳税。公司与同城实业资产,财务相互独立。

立。
(3)上市公司与所属企业经理人员不存在交叉任职。
公司和同城实业经理人员不存在交叉任职情况。
综上,公司符合(通知)第二条第(五)项"上市公司与所属企业不存在同业竞争,且资产、财务独立,经理人员不存在交叉任职"的规定。
6、上市公司及所属企业董事,高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份,未超过所属企业业额处。

6、上印公司及州西正业里子、四级自生公众人人人。 属企业到境外上市前总股本的 10% 公司及同城实业董事、高级管理人员及其关联人员持有同城实业的股份未超过同城实业 到境外上市前总股本的 10%,符合《通知》第二条第(六)项"上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份,不得超过所属企业到境外上市前总股本的 10%"的

理人员及其关联人员符有所确定坐即放び,不管程及7/1周上至2020年,1980年, 规定。
7.上市公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形。或其他损害公司利益的重大关联交易。 经自查,并根据普华永道中天共良约(内部控制审计报告)(普华永道中天特审字(2019)第 0925 号,普华永道中于特审字(2020)第 0627 号,普华永道中于特审字(2020)第 0627 号,普华永道中于出身的(结股股东及其他关联方占用资金信况专项报告)(普华总道中天特审字(2019)第 0431 号,普华永道中天特审字(2020)第 0628 号,普华永道中天特审字(2021)第 0451 号,公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形。不存在其他损害公司利益的重大关联交易,符合(通知)第二条第(七)项"上市公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人,法人或其他组织及其关联人占用的情形,或其他损害公司利益的重大关联交易,符合(通知)第二条第(七)项"上市公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人,法人或其他组织及其关联人占用的情形,或其他损害公司利益的重大关联交易,特别是

关联交易"的规定。
8. 上市公司最近三年无重大违法违规行为
经自查,公司最近三年无重大违法违规行为。到重大行政处罚的记录、符合《通知》第二条第(八)项"上市公司最近三年无重大违法违规行为"的规定。
综上所述、公司分拆所属企业同城实业境外上市符合(通知)的相关规定。
公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
本议案需提交至 2021 年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司控股子公司杭州顺丰同城实业股份有限公司境外上市方案的议案》
公司控股子公司同城实业拟首次公开发行境外上市外资股(H 股)并申请在香港联交所主板上市(以下简称"本次发行上市"),本次发行上市方案主要内容为:
1,发行主体。同城实业。

板上市(以下简称"本次发行上市"),本次发行上市方案主要内容为:
1、发行主体:同域实业。
2、上市地点:香港联交所主板。
3、发行股票种类:以普通股形式在香港联交所主板上市的境外上市外资股(日股)。
4、发行股票面值。每股面值为人民币1.00元。
5、发行上市时间,本次发行上市的具体时间将由同域实业股东大会授权其董事会及其董事会授权人土根据境外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。
6、发行方式,本次发行方式为香港公开发售及国际配售。根据国际惯例和资本市场情况,国际危售可包括但不限于:(1)依据美国1933年(证券法)及其修正案项下1444规则(或其他路免)于美国向合资格机构实家(Q服务)进行的发售。(2)依据美国1933年(证券法)及其修正案项下5条例进行的美国境外发行。具体发行方式为特由同域实业股东大会授权其董事会及其董事会授权人土根据国际资本市场状况等情况加以决定。
7、发行规模:在符合上市地最低发行比例、最低公众特股比例等监管规定的前提下,同域实业本次发行比例为不超过其紧接发行后经济大总股本的 20%(超额配售权行使前),并投予乘销商不超过上张日股初始发行规模,55%的超额配售权。具体发行规模由同域实业股东大会

天生中区及门边内外局显发来恢复门沿至3个人的发生的多数。 索销商不超过上述日股初始发行规模 15%的超额配售权。具体发行规模由同城实业股东大会 授权其董事会及其授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定本次发行的最终发

x星。 8、发行对象:本次发行的对象为境外机构投资者、企业和自然人、依据中国相关法律有权

組立重率对此事项及农了组立总见,共体内各样见公司间口任户潮資机网(http://www.lfo.com.cn)上拢露的公告。 本议案需提交至 2021 年第三次临时股东大会审议。 三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司维持独立上市地位承诺》 "安全》 的议案》

公司与同城实业之间将在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立,做到各自独立核算,独立承担责任和风险。 每并,就立于15月1日中间内域。 同城实业本次发行上市后,不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性不 利影响,不影响公司维持独立上市地位,符合相关法律、法规、规章和规范性文件和《通知》的规

定。 公司将按照《通知》的规定聘请经中国证监会注册登记并列人保荐机构名单的证券经营机 构担任公司财务顾问,就确保公司在同城实业本次发行上市后仍然具备独立的持续上市地位、 保留的核心资产与业务具有持续经营能力发表财务顾问意见,并持续督导公司维持独立上市 。 公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www. o.com.cn)上披露的公告。

前景的议案》 公司认为,公司的各项业务目前都保持良好的发展趋势,同城实业与公司其他业务板块之间保持高度的业务独立性,并在财务,人员,机构等方面保持独立。同城实业本次发行上市不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性不利影响。 通过本次发行上市,同城实业将进一步快速发展,有利于提升同城实业自身的市场竞争力。此外,同城实业本次发行上市将会有力促进公司战略升级,并将进一步巩固公司的核心竞争力,促进公司的可持续发展。公司分拆同城实业本次发行上市的相关方案公平合理并且符合公司账方均数件和3%。

力。此外、同域实业本次发行上市将会有力促进公司战略升级,并将进一步巩固公司的核心竞争力、促进公司的可持续发展。公司分析同域实业本次发行上市的相关方案公平合理并且符合公司股东的整体利益。综上、同域实业本次发行上市后,公司能够继续保持较好的持续经营与持续盈利能力。公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
本议案需提交至 2021 年第三次临时股东大会审议。
五、会议以 12 票同意 0. 票原对 0. 票弃权,审议通过了(关于提请股东大会校权董事会及其授权人上全权办理机侧非同域实业股份有限公司分拆上市事宜的议案)为保证分析同域实业本次发行上市的顺利进行。公司职提请股东大会校权董事会,并允许董事会转投权其指定人士,在股东大会审议通过的同域实业本次发行上市方案框架和原则下,一、代表公司全权行使在回域实业的股东权利,成出与分拆同城实业本次发行上市审宣相关的决设,是有对现实业本次发行上市相关事宜,包括但不限于:
一、代表公司全权行使在回城实业的股东权利,成出与分拆同城实业本次发行上市审宣相关的决议和实证长建法规规定必须由公司股东大会做出决议的事项除外的一定,制定和实施分拆同城实业本次发行上市的具体方案。包括但不限于。而能是从发行方案的方面域实业本次发行上市的具体方案。包括但不限于高能定具体发行方式发行规模、发行上市时间等事宜。根据法律法规或化优本相关监管部门和证券交易所的要求和意见以及市场情况对有关分拆同城实业本次发行上市相关事宜,本次发行上市方案及其内臵进行处果的适当的测整(法律法规规定必须由公司股东大会做出决议的事项除外。三、就分拆同城实业本次发行上市事宜。全权办理向香港联交所提交相关申请,向中国证监会等有关监管部门提交相关申请,并为一种关单位,包括但不限于回复香港联交所,中国证益会的有关提问。

五、办理分拆同城实业本次发行上市过程中涉及公司的相关其他必要事宜。 上述授权的有效期为二十四个月,自本议案经股东大会审议通过之日起计算。 本议案需提交至 2021 年第三次临时股东大会审议。 六、会议以 12 票同意心票反对。0 票弃权,审议通过了《关于拟部分要约收购嘉里物流

51.8%股权的议案》 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上按露的《关于拟部分要约收购嘉里物流 51.8%股权的公

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟部分要约收购羞里彻而。31.00以入户公告。 告》(公告编号: 2021-073)。 独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.

顺丰控股股份有限公司 董 事 会 二〇二一年五月二十九日

证券代码:002352

公告编号: 2021-071 顺丰控股股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

公司及监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。 或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议,于2021年5月24日通过电子邮件发出会议通知,2021年5月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事5名,实际参与监事5名。会议由监事会主席岑子良先生主持,监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于公司控股子公司杭州顺丰同城 实业股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通 知》的议案》 公司拟将控股子公司杭州顺丰同城实业股份有限公司(以下简称"同城实业")分拆赴香港

1、上市公司在最近三年连续盈利 据据普华永道中天出具的普华永道中天审字(2019)第10050 号审计报告、普华永道中天审 字(2020)第10050 号审计报告和普华永道中天审字(2021)第10050 号审计报告、公司 2018 年度、 2019 年度、2020 年度实现归属于母公司股东的净利润分别约为人民币 4,555,906,237.39 元、 5,796,505,532.20 元和 7,326,078,775.95 元,符合(通知)第二条第(一)项"上市公司在最近三年 连续盈利"的规定。 2、上市公司最近三个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产未作为对所属企业的出资申请输入上市

在疾血科 IDMALE。
2.上市公司最近三个会计年度内发行股份及募集资金投间的业务和资广不IF/A/IDMABLE
业的出资申请增外上市
公司自 2018 年 1 月 1 日以来,发行股份募集资金情况如下,经中国证监会于 2019 年 10 月
签发的证监许可[2019]1903 号文《关于核准顺丰挖股股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》,公司于 2019 年 11 月公开发行 5,800 万张可转换公司债券,每张面值人民币 100.00 元,
案集资金金额为人民币 580,000.00 万元。扣除合股承销及保存费用人民币 1,950.40 万元后,实
陈收到紧集资金共计人民币 578.049.60 万元。该次公开发行可转换公司债券所募集资金用于。
(1) "私购置及航材购置维修项目;(2) 智慧物流信息系统建设项目;(3) 速运设备目动化升级
项目;(4) 贴路运力提升项目;(5) 偿还银行贷款;(6) 偿还公司有息负债。
公司上述募集资金投向的业务和资产未作为对同城实业的出资,公司最近三个会计年度
发行股份及募集资金投向的业务和资产未作为对同城实业的出资,公司最近三个会计年度
发行股份及募集资金投向的业务和资产人作为对同城实业的出资,由资外上市,符合(通知)
第二条第(二) 项"上市公司最近三个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产不得
作为对所属企业的出资申请境外上市。"符合(通知)

(27上市公司·河南征亚·亚贝、州/罗纽达、 公司和同城实业各自拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产。同城实业对其资产进行独立登记、建账、核算、管理、公司未占用、支配同城实业的资产或干预同城实业对其资产的经营管理。公司自同城实业的设置有独立的财务都门、建立有母子公司的会计核营练系和财务管理。制度。公司和同城实业各自独立在银行开设账户、独立纳税。公司与同城实业资产、财务相互独制度。公司和同城实业各自独立在银行开设账户、独立纳税。公司与同城实业资产、财务相互独

立。
(3)上市公司与所属企业经理人员不存在交叉任职。
公司和同城实业经理人员不存在交叉任职情况。
综上,公司符合(通知)第二条第(五)项"上市公司与所属企业不存在同业竞争,且资产、财务独立,经理人员不存在交叉任职"的规定。
6、上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份,未超过所属企业到境外上市前总股本的10%
公司及同城实业董事、高级管理人员及其关联人员持有同城实业的股份未超过同城实业到境外上市前总股本的10%,符合(通知)第二条第(六)项"上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份,不得超过所属企业到境外上市前总股本的10%"的规定。

规定。
7、上市公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形、或其他组织及其关联人占用的情形、或其他组织及其关联人占用的情形、或其他组织及其关联人占用的情形、或其他组织及其关联人占用的情形、对于不同的。
925 号、普华永道中天特审字(2020)第 0627 号、普华永道中天特审字(2021)第 0454 号、普华永道中天特审字(2020)第 0627 号、普华永道中天特审字(2021)第 0454 号、普华永道中天特审字(2021)第 0454 号、普华永道中天特审字(2019)第 0431 号,举华永道中天特审字(2020)第 0628 号、普华永道中天特审字(2021)第 0451 号,公司不存在资金、资产核更有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形、或其他损害公司利益的重大关联交易,符合《通知》第二条第(七)项"上市公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形,或其他损害公司利益的重大关联交易,特别你

联交易"的规定。
8、上市公司最近三年无重大违法违规行为
8、上市公司最近三年无重大违法违规行为受到重大行政处罚的记录,符合《通知》第二 第(八)项"上市公司最近三年无重大违法违规行为"的规定。 综上所述、公司分拆所属企业同域实业境外上市符合《通知》的相关规定。 本议案需提交至 2021 年第三次临时股东大会审议。

综上所述、公司分拆所属企业同城实业境外上市符合(通知)的相关规定。本议案需提交至 2021 年第三次临时股东大会审议。
本议案需提交至 2021 年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 5 票回意 0 票反对 0 票系权 市议通过了《关于公司控股子公司杭州顺丰同城实业股份有限公司境外上市方案的议案》
公司挖股子公司境外上市方案的议案)
公司挖股子公司域域实业划首次公开发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联交所主板上市(以下简称"本次发行上市"),本次发行上市方案主要内容为:
1、发行主体:同城实业。
2. 上市地点:香港联交所主板。
3. 发行股票而值。每股面值为人民币 1.00 元。
3. 发行股票而值。每股面值为人民币 1.00 元。
5. 发行上市时间;本次发行上市的具体时间将由同城实业股东大会授权其董事会及其董事会授权人士根据境外资本市场情况和境内事情密部门审批进度情况决定。
6. 发行方式:本次发行方式为香港公开发售及国际配售。根据国际惯例和资本市场情况,国际危售可包括但不限于;(1)依据美国 1933 年(证券法》及其修正案项下 1444 规则(或其他系免)于美国向合资格机构实家(Q阳岛)进行的发售。(2)依据美国 1933 年(证券法》及其修正条项下 5 条例进行的美国境外发行。具体发行方式将由同域实业股东大会授权其董事会及其董事会授权人士根据国际资本市场状况等情况加以决定。
7. 发行规模、在符合上市地最低发行比例,最低公众持股比例等监管规定的前提下、同城实业本次发行比例为不超过其紧接发行后经常大成股本。
20%(超额配售权行使前),并受予等调商不超过上张 1股初始发行规模 15%的超额配售权。具体发行规模面向域实业股东大会授权其董事会及其授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定本次发行的最终发行线量。
8. 发行对象:本次发行的对象为境外机构投资者、企业和自然人、依据中国相关法律有权,进行场流来是数据的人类。

行數量。 8、发行对象:本次发行的对象为境外机构投资者、企业和自然人、依据中国相关法律有权进行境外证券投资的合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。 9、发行价格:本次发行价格不低于股票面值,最终发行价格将在充分考虑同城实业观有股 东整体利益。投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例,发行时境外资本市场情况、香港股票市场发行情况、同城实业所处行业的一般估值水平以及市场认购情况,并根据境外路旗和演记的结果,由同城实业股东大会授权其董事会及其董事会授权人士和主承销商共同协商确定

阿明尼。 10.同城实业转为境外募集股份并上市的股份有限公司 根据本次发行上市计划,同城实业将根据中国相关法律法规及监管机构的要求转为境外

(1) 国域实业求分现介殊关键的对土印的成切有限公司 根据本次发行上市的股份有限公司。 11 申请已发行的内资股和非上市外资股转换成 H 股 在符合中国证监会及上市地有关监管机构的监管政策及要求的条件下,同域实业拟在本 次发行前或上市后,释机向监管机构申请将本水发行前电发行的全部或部分内资股和非上市 外资股转为境外上市外资股(H 股),并在香港联交所主板上市流通。 12. 募集资金用途 本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后将主要用于主营业务拓展及补充流动资金。 具体募集资金用途及投向计划以同域实业的(招股说明节)按露为相。 13. 议案有效期,还以案有效期为自股东大会审议通过之目起二十四个月。 同域实业本次境外上市方案通过后,尚须取得中国证监会等相关监管部门核准。 经核查、公司监事会认为、公司分析后域实业增外上市,不会对公司正常的经营活动产生影响。该事项的决策程序符合相关法律,法规及《公司章程》等的规定。不存在损害公司、公司股 东特别是中小股东利益的情况。因此、监事会同意公司分标同域实业增外上市项,关于本次 发行上市所统制。因此,监事会同意公司分标同域实业增外上市项,关于本次 发行上市界机会的情况,以由"数年报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨额资讯网(http://www.cmmfo.com.cn/上按露的《关于分析控股子公司同域实业赴香港联交 所主板上市的公告》(公告编号,2021—1022)。 本议案需提交至 2021 年第三次临时股东大会审议。 三、会议以 5 票同意、0 票弃权,审议通过《关于公司维特独立上市地位承诺的 议案》

议案》 公司与同城实业之间将在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立,做到各自独立 核算、独立承担责任和风险。 同城实业本次发行上市后,不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性不 利影响,不影响公司维持独立上市地位,符合相关法律、法规、规章和规范性文件和《通知》的规 它

还。 公司将按照(通知)的规定聘请经中国证监会注册登记并列入保荐机构名单的证券经营机 构担任公司财务顾问,就确保公司在同城实业本次发行上市后仍然具备独立的持续上市地位、 保留的核心资产与业务具有持续经营能力发表财务顾问意见,并持续督导公司维持独立上市 地位。 本议案需提交至 2021 年第三次临时股东大会审议。 四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司持续盈利能力的说明与前

家的以素》、公司的各项业务目前都保持良好的发展趋势,同城实业与公司其他业务板块之 公司认为、公司的各项业务目前都保持良好的发展趋势,同城实业与公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性不利影响。 通过本次发行上市,同城实业将进一步快速发展,有利于提升同城实业自身的市场竞争 为。此外,同城实业本水处分上市将令有力促进公司战略升级,并将进一步巩固公司的核仓争 争力、促进公司的可持续发展。公司分拆同城实业本次发行上市的相关方案公平合理并且符合 小国际文化学域作利补入

进公司的刊行疾及除。公司力》的2004年2006年,1005年,100 九、宏以从3,宋四息、0 宗以入0 宗开化,中以四足 1 人,1 名加 2 人 2 名加 3 新口島。0 宗以入0 宗开化,中以四足 1 公司监事会经核查认为:本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合国家有关法律,法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次增加 2021 年度日常关

二〇二一年五月二十九日 证券代码:002352

顺丰控股股份有限公司 关于分拆控股子公司同城实业 赴香港联交所主板上市的公告 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。

或重大遗漏。 特別提示: 本次分拆控股子公司赴境外上市事宜尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理 委员会核准、香港联合交易所有限公司及相关部门审核、存在不确定性、分拆控股子公司赴境 外上市的具体方案也存在不确定性、提前广大投资者注意投资风险。 鉴于中国即即已送服务市场规模持续增长、前景广阔、顺丰控股股份有限公司(以下简称 "公司""上在设额域进行重要战略布局、2019年公司通过建立新业务实体机顺丰 同城实业股份有限公司(以下简称"同城实业")构建更适合的运营体系、以顺丰同城急送品牌 为现有客户和潜在客户提供专业、优质的即时配送服务。为了拓展公司多元化融资渠道,搭建 同城实业服资资本运作平合、公司权分拆控股子公司同城实业业营港联合交易所有限公司(以 下简称"香港联交所")主板上市(以下简称"本次分拆上市")。 公司于2021年5月28日分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会 议。审议通过了《关于公司控股子公司杭州顺丰同城实业股份有限公司境外上市符合《关于规

议,申议通过了《关于公司控股子公司杭州顺丰同城实业股份有限公司境外上市符合《关于规 范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案》《关于公司挖股子公司杭州 顺丰同城实业股份有限公司境外上市方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授及 人士全权办理杭州顺丰同城实业股份有限公司分拆上市事宜的议案》等相关议案,上述事项尚

顺平间域实业设价有限公司境外上的分条的以条》《大力保间设案》等相关议案,上述事项尚需提交公司股东会审议。具体内容如下:

— 视分析上市主体基本情况
1、公司名称: 杭州顺丰同城实业股份有限公司分析上市事宜的议案》等相关议案,上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

— 视分析上市主体基本情况
1、公司名称: 杭州顺丰同城实业股份有限公司
2、统一社会信用代码。9133010040A2CN7QH45
3、注册资本:80,227.6907 万元人民币
4、法定代表人: 孙海逸
5、成立日期;2019年6月21日
6、注册地址: 浙江省杭州市拱墅区舟山东路 198 号寰创大厦 16层 1626室
7.经营范围:服务: 桃应结管理。企业管理,商务信息咨询,市场营销策划。(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)
8、股权关系;截至本公告日、公司通过全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司(以下简称"顺丰泰森")相接抢股同城实业,其中顺丰泰森直接持有同城实业 42.82%的股权,通过35F Holding Limited 间接持有同城实业,其中顺丰泰森直接持有同城实业 42.82%的股权,通过5F Holding Limited 间接持有同城实业 14.59%的股权,通过北京顺丰市城科技有限公司(以下简称"顺丰泰森") 引接抢股同城实业,45%的股权,通过北京顺丰市城科技有限公司间接控制成实业。9、最近一年及一期主要财务数据如下(未经审计): 截至 2020 年12 月 31日,同城实业实现合并报表资产金额 14.1 亿元。负债总额 10.5 亿元,净资产 3.7 亿元;2020 年度,同城实业实现合并报表资产金额 14.1 亿元。负债总额 10.5 亿元,净资产 3.7 亿元;2020 年度,同城实业实现合并报表资产金额 14.1 亿元。负债总额 10.5 亿元,净资产 3.7 亿元;2021 年 3 月 31日,同城实业实现合并报表净资产 20.9 亿元;2021 年 1—3 月,同城实业实现合并报表净资产 20.9 亿元;2021 年 1—3 月,同城实业实现合并报表净资产 20.9 亿元;2021 年 1—3 月,同城实业实现净利润 2.1 亿元。

一、公司目童說明 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知)(证监发2004]67号)(以下简称"(通知)")的相关规定。公司 作为同城实业的控股股东,就(通知)中第二条规定的上市公司所属企业申请到境外上市,上市 公司应当符合条件要求。经目查公司符合相关条件,具体说明如下: 1.上市公司在最近三年连续盈利 根据普华永道中天出具的普华永道中天审字(2019)第10050号审计报告、普华永道中天审 字(2020)第10050号审计报告和善华永道中天审字(2021)第10050号审计报告、公司2018年度、 2016年度2006年度增加区至平40人国数本的流列级公组的大人民币455506227395

2019 年度、2020 年度实现归属于母公司股东的净利润分别约为人民币 4,555,906,237.39 元、 5,796,505,532.20 元和 7,326,078,775.95 元,符合《通知》第二条第(一)项"上市公司在最近三年

作为对例编证生记录。 3、上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的所确证证明证明证明。 台并报表净利润的50% 根据普华永道中天出县的《顺丰挖股股份有限公司2020年度财务报表及审计报告》(普华 永道中天审学(2021)第10650号),2020年度归属于上市公司股东的净利润为7,326,078,775.95 。公司2020年度合并报表中按权益享有的同域实业净利润未超过公司合并报表净利润的 50%,符合《通知》第二条第(三)项"上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的所属 企业净利润不得超过上市公司台并报表净利润的50%"的规定。 4、上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业净资产未超过上市公司 人生和主公公公的 30%。

根据普华永道中天出具的《顺丰控股股份有限公司 2020 年度财务报表及审计报告》(普华

立。
(3)上市公司与所属企业经理人员不存在交叉任职。
公司和同城实业经理人员不存在交叉任职情况。
综上,公司符合(通知)第二条第(五)项"上市公司与所属企业不存在同业竞争,且资产、财务独立,经理人员不存在交叉任职"的规定。
6,上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份,未超过所属企业到境外上市前总股本的10%
公司及同城实业董事、高级管理人员及其关联人员持有同城实业的股份未超过同城实业到境外上市前总股本的10%,符合(通知)第二条第(六)项"上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份,不得超过所属企业到境外上市前总股本的10%"的规定。

规定。 7、上市公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用 7.上市公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及具大联入口加的情形,或其他损害公司利益的重大关联交易。经自查,并根据管华永道中天持申字(2019)第6925号、普华永道中天特申字(2019)第6925号、青华永道中天特申字(2020)第6627号、普华永道中天特申字(2019)第641号、青华永道中天特申字(2019)第628号、普华永道中天特申字(2019)第641号、普华永道中天特申字(2010)第6628号、普华永道中天特申字(2011)第051号、公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形、不存在其他损害公司利益的重大关联交易,符合(通知)第二条第(七)项"上市公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形,或其他损害公司利益的重大关联交易"的规定。

大脉交易 的规定。 8.上市公司最近三年无重大违法违规行为 经自查。公司最近三年无因重大违法违规行为受到重大行政处罚的记录,符合《通知》第二 条第(八)项"上市公司最近三年无重大违法违规行为"的规定。 三、同姻实业本次境外上市方案

条第(八)原"上市公司般立二牛尤里不进压违规行为 的规定。 三、同城实业本次发行上市方案主要内容为; 1,发行主体;同城实业。 2、上市地点;香港联交所主板。 3、发行股票种类。以普通股形式在香港联交所主板上市的境外上市外资股(H股)。 4、发行股票面值;每股面值为人民币1.00元。 5、发行上市时间;本次发行上市的具体时间将由同城实业股东大会授权其董事会及其董事会授权人士根据境外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。 6、发行方式。本次发行方式为香港公开发售及国际配售。根据国际惯例和资本市场情况、 国际配售可包括但不限于;(1)依据美国 1933 年(证券法)及其修正案项下 144A 规则(或其他豁免)于美国向合资格机构买家(QIBs)进行的发售(2)依据美国 1933 年(证券法)及其修正案项下 15条例进行的美国增外发行。具体发行方式的古遗址实业股东大会授权其董事会及其董事会授权人士根据国际资本市场状况等情况加以决定。 7、发行规模。在符合上市地最低发行比例,最低公众持股比例等监管规定的前提下,同城实业水次发行比例为不超过其紧接发行后整计大总股本的 20%(超额正衡)加提下,同城实业水次发行的为不超过其紧接发行后整计大总股本的 20%(超额正衡),并授予系销商不超过上站 H股初始发行规模 15%的超额配售权。具体发行规模由同城实业股东大会授权其董事会及其授权人土根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定本次发行的最终发行数量。

行數量。 8.发行对象:本次发行的对象为境外机构投资者、企业和自然人、依据中国相关法律有权 进行境外证券投资的合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。 9.发行价格:本次发行价格不低于股票面值,最终发行价格将在充分考虑同城实业现有股 东整体利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例,发行时境外资本市场情况,香港股票市场发行情况,同城实业所处行业的一般估值水平以及市场儿购情况、境外路演 和篱记的结果,由同城实业股东大会授权其董事会及其董事会授权人士和主承销商共同协商

外资股转为境外上市外资股(H股),并在香港联交所主板上市流通。
12. 募集资金用途
本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后将主要用于主营业务拓展及补充流动资金。
具体募集资金用途及投向计划以同城实业的(招股说明书)披露为准。
13. 议案有效期,本议案有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
四、本次分拆上市的目的及影响
本次分拆上市的目的及影响
本次分拆上市路搭建同城实业国际资本运作平台,提升同城实业的品牌知名度和市场影响力,持续巩固和强化同城实业核心资源,助推同城实业业务高速发展。同时,本次分拆也有助于进一步拓展公司多元化融资渠道,将成为公司多元化市局战略的重要里程碑。
同城实业本次分拆上市后,仍为公司的痊胶于公司,不会对公司其他业务板块的持续经营构成任何实质性不利影响,不影响公司独立上市地位,有利于提升公司综合竞争力,符合公司构充的新统和

工、NASSEAT 1、同城实业本次分拆上市事宜尚需经公司股东大会审议通过、中国证监会核准、香港联交所及相关部门审核、存在不确定性。

《田天印门目传、行任不明定任。 2、同城实业本次分析上市具体方案存在不确定性。 针对前述风险因素,公司将根据事项进展及时、充分进行信息披露,请广大投资者注意相

六、独立董事定是独立意见如下,关于公司控股子公司同城实业境外上市符合中国证券监督管理委员会《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》要求;同城实业境外上市方案符合相关法律法规,符合公司及全体股东的利益。同城实业境外上市后,不影响公司维持独立上市地位,公司能继续保持持续经营与持续急和能力,公司董事全审议和表本次本项的程序合法有效,我们一致同意公司分拆同城实业境外上市相关事项,并同意将相关事项,非同意将相关事项,非同意将相关

现最交公司成本八会甲以。 七、监事会意见 经核查、公司监事会认为:公司分拆同城实业境外上市,不会对公司正常的经营活动产生 响。该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定。不存在损害公司、公司股 东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司分拆同城实业境外上市事项。 八、备查文件

八、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议; 2、公司第五届董事会第十五次会议决议; 3、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

顺丰控股股份有限公司

顺丰控股股份有限公司关于拟部分要约 收购嘉里物流 51.8%股权的公告

在本公告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义,

Flourish Harmony 以自愿性有条件现金部分要约方式收购标的公司 931,209,11 股股份(约占 3.5 公告发出之日标的公司已发行股本的 51.8%或全面摊薄股本的

| 部分要约 | 股股份(约占 3.5 公告发出之日标的公司已发行股本的 51.8%或全面摊薄股本的 51.5%) |
|---|--|
| 本次交易 | Flourish Harmony 以目匿性有条件现金部分要约方式收购标的公司 931,209,117 股股份(约占.3,5 仓基处出已日标份金用已发行股本的 3,8%或金面编版本的 51.5%,并向标始公司购股权持有人发出适当部分要以让结束持有的标的公司财股权代表标的公司干损转载止日末行使购股权数量的 51.8%。以 3.5 公告发出之目标的公司未行使的购股权数量为基础计算,对应购股权股数为 5.615,227 股) |
| 标的公司控股股东 | KHL、KGL及其各自持有标的公司股份的子公司,包括 Kerry Properties |
| 标的公司控股股东集团 | 标的公司控股股东以及 Shang Holdings Limited(为 KHL 间接拥有超过 30%权益的公司,Pristine Holdings Limited 及 Rosy Frontier Limited (两者均为 KGL 及郭孔华先生(执行董事)为全权受益人的全权信托的投资公司) |
| 标的公司集团 | Kerry Logistics Network Limited(嘉里物流联网有限公司)及其下属公司 |
| Caninco | Caninco Investments Limited |
| Darmex | Darmex Holdings Limited |
| 独立股东 | 标的公司股东(但在(仓库出售协议)《仓库管理协议》《品牌特许协议》《台湾业务 出售协议》《框架服务协议》及《股东协议》中有参与或存在利益关系的标的公司 股东及其于香港上市规则项下的联系人,以及其一致行动人除外) |
| 发改委 | 国家发展和改革委员会 |
| Flourish Harmony、要约方、要约人 | Flourish Harmony Holdings Company Limited |
| 公司、本公司、上市公司、順丰控 股 | 顺丰控股股份有限公司 |
| 《公司章程》 | 公司于 2020年8月修改并通过的《顺丰控股股份有限公司章程》 |
| 购股权要约 | Flourish Harmony 向标的公司购股权持有人发出适当部分要约以注销其持有的标约公司购股权 (代表标的公司于最终截止日末行使购股权数量的 51.8%;以3.5公告发出之日标的公司未行使的购股权数数为基础计算,对应购股权股数为 5.615.227 股, |
| 《股票上市规则》 | 《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》 |
| 合资格股东 | 除要约人或与其一致行动或被推定为与其一致行动的人士以外的标的公司股东 |
| Kerry Properties | Kerry Properties Limited(嘉里建设有限公司) |
| KGL | Kerry Group Limited |
| KHL | Kerry Holdings Limited(嘉里控股有限公司) |
| 联交所、香港联交所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 目标公司、标的公司 | Kerry Logistics Network Limited(嘉里物流联网有限公司) |
| 上市公司集团 | 顺丰控股及其下属公司 |
| 首次截止日 | 要约综合文件中所述部分要约的首个截止日期,该截止日期应至少为综合文件 寄发日后的 21 天,该截止日期亦可根据(收购守则)由 Flourish Harmony 进行延 长 |
| 《收购守则》 | 香港特别行政区《公司收购及合并守则》 |
| 特殊分红 | 于《仓库出售协议》项下的香港目标仓库出售完成时,标的公司将香港目标仓库出售所取得的绝大部分对价将以特殊分红(每股港币 7.28 元)的形式宣布派发子部分要约完成前登记在册的标的公司股东 |
| 天 | |
| | 自然日 |
| 台湾上市公司 | |
| | Kerry TJ Logistics Company Limited (嘉里大荣物流股份有限公司),一家于台湾证券交易所上市的公司 |
| 台湾标的公司 | Kerry TJ Logistics Company Limited (嘉里大荣物流股份有限公司),一家于台湾证券交易所上市的公司 |
| 台湾标的公司 台湾纯控股公司 | Kerry TJ Logistics Company Limited (器里大樂物流設份有限公司),一家于台湾证券交易所上市的公司 Kerry Logistics (Taiwan) Investments Limited 以及 Pan Asia Airlines Investment Limited (泛亚航空投资有限公司)(及该等公司全部已发行股本) 台湾縣的公司。塞里物液胶胶(台湾)有限公司,大估国际有限公司,对人情国际有限公司,国利投资股份有限公司,会湾塞里投资股份有限公司, |
| 台湾标的公司 台湾纯控股公司 香港上市规则 | Kerry TJ Logistics Company Limited (器里大樂物流設份有限公司),一家于台湾证券交易所上市的公司 Kerry Logistics (Taiwan) Investments Limited 以及 Pan Asia Airlines Investment Limited (泛更航空投资有限公司)(及该等公司全部已发行股本) 台湾縣的公司。塞里物波說較(合)有限公司、大估国际有限公司、同利投资股份有限公司、台湾塞里投资股份有限公司、包河及 Fair Point Limited |
| 台灣标的公司 台灣純乾酸公司 香港上市規則 香港证监会 | Kerry Tl Logistics Company Limited (器里大束物流股份有限公司),一家于台湾证券交易所上市的公司 Kerry Logistics (Taiwan) Investments Limited 以及 Pan Asia Airlines Investment Limited (泛重航空投资有限公司)(及该等公司金都已及行股本) 合湾縣的公司,基础物准股份(合澳)有限公司、内部国际有限公司,同利投资股份有限公司。合湾塞里投资股份有限公司及 Fair Point Limited (香港联合交易所有限公司证券上市规则) |
| 台湾上市公司 台湾标的公司 台湾纯控股公司 香港上市规则 香港证监会 要约综合文件 综合文件等发日 | Kerry TJ Logistics Company Limited (器里大荣物流股份有限公司),一家于台湾证券交易所上市的公司 Kerry Logistics (Taiwan) Investments Limited 以及 Pan Asia Airlines Investment Limited (正章航空投资有限公司)(及博多公司金部已发厅股本) 合海标的公司,重相始废股股(合为)有股公司,尤由国际有限公司。国利投资股份有限公司、合海基里投资股份有限公司及 Fair Point Limited (香港联合交易所有限公司证券上市规则) 香港证券及期货事务监察委员会 根据(收购字则)的要求由 Flourish Harmony 和标的公司发出的关于本次交易的 |
| 台湾标的公司 台湾纯控股公司 香港上市规则 香港证监会 要约综合文件 | Kerry TJ Logistics Company Limited (器里大栗物流股份有限公司),一家于台湾证券交易所上市的公司 Kerry Logistics (Taiwan) Investments Limited 以及 Pan Asia Airlines Investment Limited (②更新空投资有限公司)(及该等公司金那已发行股本) 金灣縣份公司。 国利投资股份有限公司,任商国际有限公司。 日初投资股份有限公司。 自利投资股份有限公司。 台湾塞里投资股份有限公司及 Fair Point Limited 《香港联合交易所有限公司证券上市规则) 香港证券及期货事务监察委员会 根据(收购守则)的要求由 Flourish Harmony 和标的公司发出的关于本次交易的综合文件 |
| 台湾标的公司 台湾纯控股公司 香港上市规则 香港证监会 要约综合文件 综合文件等发日 | Kerry TJ Logistics Company Limited (器里大荣物流股份有限公司),一家于台湾证券交易所上市的公司 Kerry Logistics (Taiwan) Investments Limited 以及 Pan Asia Airlines Investment Limited (正要航空投资有限公司)(及该等公司金部已发行股本) 合海标的公司,国和投资股份有限公司、台湾基里投资股份有限公司及下部公司。国和投资股份有限公司、台湾基里投资股份有限公司及下部中的Limited (香港联合交易所有限公司证券上市规则) 香港证券及票货率务监察委员会 根据(收购守则)的要求由 Flourish Harmony 和标的公司发出的关于本次交易的综合文件 根据(收购守则)的要求向标的公司股东寄发要约综合文件之日 那分要约在做接纳而言成为或被宣告为无条件后的第 14 天或首次截止日(以孰 |
| 台湾标的公司 台湾纯控股公司 香港上市规则 香港证监会 要约综合文件 综合文件等发日 服终截止日 | Kerry Tl Logistics Company Limited (器里大荣物流股份有限公司),一家于台湾证券交易所上市份公司 Kerry Logistics (Taiwan) Investments Limited (以及 Pun Asia Airlines Investment Limited (泛至航空投资有限公司)(及该等公司全部已没行股本) 合海縣的公司。高里物被民股(合海)有限公司、允值即际有限公司。自和投资股份有限公司。合海高里投资股份有限公司。自利投资股份有限公司。合海高里投资股份有限公司及下证产的工工。 (香港联合交易所有限公司证券上市规则) 香港证券及期货事务监察委员会 根据(收购可则)的要求由 Flourish Harmony 和标的公司发出的关于本次交易的综合文件 根据(收购可则)的要求由标的公司股东寄发要约综合文件之日 部分要约在战疫州而分别,更要均综合文件寄发后至少维持21天可供接纳 35公费核聚后满水个月的当日(即201年8 8 月9日)或下Burish Harmony 与标 |

最高为标的公司于 2020 财务年度之年度报告中披露的年度核心净利润的 35% 减去标的公司 2020 财务年度已宣布派发的和已支付的中期分红金额

最高为标的公司 2021 财务年度之中期报告中披露的中期 (截至 2021 年前 6 个 月)核心净利润的 25%

2021年2月,Flourish Harmony、标的公司及 Kerry Properties 根据《收购守则》 3.5条向标的公司股东及购股权人发出自愿性有条件现金部分要约及购股权 约的联合公告

结束于 2021年 12月 31日的财务年度

2020 财务年度全年分红门槛

2021 财务年度中期分红门槛

021 财务年度

3.5 公告

、交易实施程序风险。本次交易为跨境要约收购,截至目前,发起本次交易的尚未满足的 前置先决条件包括获得香港证监会 账交所 发改委及两考主管部门的批准或完成相关各级 前置先决条件包括获得香港证监会 账交所 发改委及两考主管部门的批准或完成相关各级 通过美国国家安全审批,达成泰国强制要约相关的先决条件;上市公司股东大会批准本次交易 以及上市公司为本次交易的融资提供担保。香港证监会批准与本次交易相关的一系列协议;标 份、2016年11年上发安设建设建设 以及工口公司分本次交易的超过速的包含:1倍值。血云说值与本众交易和宋的"对为协议"的 的公司控股股东与买家《其中每名买家既非标的公司的关联人,亦不属于香港上市规则第名《4 (1)或(2)条下的人士,且在相关协议日期并无持有任何标的公司股份)签订附条件的股票出售 协议等。部分要约发起后,本次交易最终完成尚需获得标的公司其余中小股东及独立股东的支 持,如果于首次截止日,除标的公司控股股东及执行董事外,标的公司其他股东提呈的股份数 少于 336,706,623 股,则部分要约将失效且不再继续。因此,本次交易的实施完成存在不确定

2、国内外经济环境变化加剧市场竞争风险。新冠肺炎疫情的影响会直接冲击国内外实体

2、国内外经济环境变化加剧市物资于网险。新定即交换间时影响云县核伊山国内介头体经济,可能影响标的公司所处市场需求及供给情况并导致竞争加剧。
3、整合发展未达预期风险。本次交易完成后,如受内外部不利因素影响,收购整合后发展不及预期,则可能会给公司业绩造成波动,并可能进一步带来商誉减值风险。
4、标的公司尽职调查受限引致的风险。本次收购通过要约方式进行,标的公司管理层无法向要约方提供十分详尽的信息,大部分信息来源于标的公司的公开披露。因此有可能未能对标的公司所有重大风险进行了解和推查,存在尽职调查不充分的风险,亦有可能导致对投资决策 有重要影响的信息无法披露的风险。 5、标的公司审计风险。本公司目前尚未完成对标的公司的收购,难以获得公司的详细财务

一、交易概述
1、为了进一步提升一体化综合物流解决方案能力,完善货运代理及国际业务的战略布局,本公司拟通过全资子公司 Flourish Harmony 在前置先决条件获得满足或豁免(如适用)的情况下,向联交所主板上市公司——Kerry Logistics Network Limited(嘉里物流、股票代码:00636.HK)股东发购股权持有人发出部分要约和购股权要约,以现金方式收购目标公司到1.209.117 股股份(约力.3.5 公告发出之日标的公司已发行股本的51.8%或全面摊薄股本的51.5%)及注销相关标的公司购股权持有人持有的代表标的公司于最终截止日未行使购股权数量的51.8%的标的公司购股权以3.5 公告发出之日标的公司未行使的购股权数量为基础计算,对应购股权股数为615.227 股)。若成功完成本次交易,标的公司仍将保持联交所主板上市地位,其最低公众持股比例将从25%更改为15%。标的公司集团的核心业务包括综合物流、国际货运代理及供应链解决方案。标的公司集团的核心业务包括综合物流、国际货运代理及供应链解决方案。标的公司集团总部位于香港特别行政区、拥有横跨六大洲遍及全球的网络,包括位于大中华及东盟地区的最大规模之一的配送网络和枢纽业务。 、交易概述

你的父子操作的孩心里好包括或完妆的。自然的人是从他也睡来又为寒,你的公司采的大规模之一的配送网络和枢纽业务。 就本次交易而言,上市公司根据部分要约和购股权要约应付的对价约为港币 17,555,022,352元(该交易对价乃基于部分要约项下针对全部931,209,117 股股份(约占3.5 公告发出之日标的公司已发行股本的51.8%或全面摊薄股本的51.5%)的要约以及购股权要约项下针对标的公司购股权(以3.5 公告发出之日标的公司已发行股本的51.8%的标的公司购股权(以3.5 公告发出之日标的公司七发行股本的51.8%的标的公司购股权(以3.5 公告发出之日标的公司未行使的购股权数量为基础计算,对应购股权股数为5.615,227 股)的要约均被全部接纳之假设而作出),其中就部分要约而者。每股要约校格为第18.8元;或股股权要约均被全部接纳之假设而作出),其中就部分要约而者。每股股权权股数为5.615,227 股)的要约均被全部接纳之假设而作出),其中就部分要约而各与购股权行权价格《即每股港币 10.2 元)的差额。即每股购股权要约价格为部市。6.元;此外,如部分要约本获得基础到要约整备而需进行秦国强制要约收购的,本次交易总对价(如加上秦国强制要约收购的对价)将对应变动。与秦国强制要约收购的,本次交易总对价(如加上秦国强制要约收购的对价)将对应变动。与秦国强制要约收购的,本次交易总对价(如加上秦国强制要约收购的对价)将对应变动。与秦国强制是约及其额全人是公司发生,2000时分年度全年分红或以其他形式就标的公司股份进行分配。经与香港证监会协商,Flourish Harmony有权减少本次交易项下的要约价格、减少的金额相当于前述分红或其他形式的分配的金额(如有下列第2 或第 3 项所列情况、则就少的金额相当于前述分红或其他的金额位加入的全额(如有下列第2 或第 3 项所列情况、则就分年度而言,减少的金额特于 2020时 财务年度全年为组 2020时 财务年度全年分红门临的部分);但是本次交易要约价格不会因 1)与香港目标合库出售相关的特殊分红(10条等多见下文);2)未超过目标公司 2020时 对多年度全年分红门能的 2020时 对各年度中期分

务年度全年分红;和3)未超过目标公司2021财务年度中期分红门槛的2021财务年度中期分

起而调整。 截至 2021 年 4 月 30 日,标的公司对外发行的总股本为 1,798,978,042 股,其中 KGL 通过间接的方式合计持有目标公司 1,134,270,634 股,占目标公司推薄前总股本的 63.1%,为标的公司的控股股东。标的公司股权结构图如下(持股比例基于推薄前股本):



2021年2月,(1)标的公司及其全资子公司Kerry Warehouse (HK) Holdings Limited与

が以、概至日前: 2021年3月25日,Kerry Warehouse (HK) Holdings Limited(即仓库卖方)、标的公司(即仓 2021年3月25日, Kerry Warehouse (HK) Holdings Limited(即仓库实方), 标的公司(即仓库实方担保人), Urban Treasure Holdings Limited(即仓库实方)及 KHL(即仓库实方担保人)订立仓库出售协议》,仓库卖方同意出售而仓库实方同意购买香港目标仓库(共9个)公司股本中的全部已发行股份,连同香港目标仓库侍售股份于完成日期或之后附带的所有权利及利益(包括但不限于收取所有股息及分派的权利),总对价为港市13,500,000,000元,该对价乃按公平原则进行磋商后履定,并经考虑()香港目标仓库公司过往的财务表现;(ii)由相关的专业估值师对香港目标仓库进行估值的初步指标;及(iii)香港的前景及对物流服务的需求。紧接仓库出售完成前,如预测香港目标仓库公司的资产净值总和或综合资产净值(以港币3,500,000,000元的总对价取代香港目标仓库公司的资产净值总和或综合资产净值(以港币3,500,000,000元的总对价取代香港目标仓库公司的资产净值总和或综合资产净值(以港币3,500,000,000元的总对价取代香港目标仓库公司及事件包存企员工度的定资产的账面值)将高于总对价的金额,则仓库卖方须促使香港目标仓库公司及其他仓库拥有人各自从保留溢利中间使等各自的股东宣派中期股息,或将低于总对价的金额,则仓库卖方将对相关香港目标仓库公司注入该额外资本、从而增加根关香港目标仓库公司进入负额外资本、从而增加根关香港目标仓库公司进入负额外资本、从而增加根关香港目标仓库公司进入负额外资本、从而增加根关 然体由温州中间设守自由的欧东县。欧中物欧龙;级市的、1次切时的金额,则已库关力对公司水 香港目标仓库公司注入该额外资本、从市增加相关香港目标仓库公司或该仓库拥有人的股本、 但不发行任何新股份,而在任何一种情况下。致使于完成时、香港目标仓库公司的综合资产净 值相等于总代价的金额以及有关分派及注资、他情况而它已全面反映于备考完成账目内。 在仓库出售完成(其中包括河部分要约在所有方面均成为或被宣布为无条件的条件的达 成)的条件达成后,该等香港目标仓库出售所得对价中绝大部分将以特殊分红的形式宣布派发 给在记录日期间服装按最后截止日期前当日,为部分要约在所有方面均成为或被宣布为无条件 大学、自然为强力的发生。

(后)身为登记股东的所有标的公司股东。为避免疑义,就特殊分红而言,无论标的公司各股东 还接纳部分要约,在部分要约在所有方面成为或被宣告为无条件及香港目标仓库出售完成 是台接珋部分要约,在部分要约4件所有加成为或极宜占为元条件及合港目标它库出普异处的情况下、标的公司全股东均可取得转来分红。18是。如果部分要约失效或者在部分要约生农在所有方面成为或被宣告为无条件后,《仓库出售协议》项下的约定因标的公司、标的公司控股股东或其各自的下属公司违反其于《仓库出售协议》项下的相关交割义务(际的公司、标的公司 按股股东或其各自的下属公司无意违反其于《仓库出售协议》项下的相关交割义务)而未完成,则前述特殊分红将不再支付。与香港目标仓库出售相关的特殊分红金额为每股港币7.28元,考虑到该特殊分红,就标的公司各股东而言,其于部分要约项下每股总价值将包括部分要约价

任何条款,而该违反行为可以补救但于接获许可方提出的要求起计 14 天内未作更正,则许可方有权于向特许人发出 21 天书面通知后即时终止该品牌特许协议;如(其中包括)(i) KGL 及其相关附属公司不再直接或间接持有标的公司 50%或以上的投票权;(ii) Hourish Harmony 最终控股股东(即王卫先生)不再对上市公司具有控制权或拥有权(iv) KGL 及其附属公司或上市公司集团不同以市场的100mish Harmony 最终控股股东与第三方订立协议以出售或处置股份,且该协议完成后会令第(i)或(ii) 项发生,则许可方亦将有权透过发出不少于9个月的书面通知终止品牌特许协议。就 KE 计制议记言。如 (a)标的公司集团不再以任何方式控制或直接或设定成后会等(i)或(ii) 成少的决策区。或(b)标的公司集团不再以任何方式控制或直接或设定成后会等(a)项发生,则许可方亦可终止 KE 特许协议。所有许可权的分授将于相关品牌特许协议终止时自动终止。

目动终止。 截至目前,公司未持有标的公司的任何股份,与标的公司的控股股东不存在关联关系,本 次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次交易已经于2021年2月8日召开的第五届董事会第十一次会议及于2021年5月

2、本次交易已经了20/11 平 2 月 8 日台开的邦五庙重事吴新于一公营以及了20/11 平 5 月 28 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。公司独立董事已就本次交易发表独立意。根据《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易事项需提交至股东大会批准。 3、本次交易为跨境要纷临。发起本次交易的前置先决条件包括获得香港证选会、联交所、国家发灾委及商务主管部门、中国交垄断主管部门的批准或完成相关各家。通过美国国家安全审批,达成泰国强制要约相关的先决条件;标的公司控股股东及执行董事签署不可撤回承