

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

与英国 FKIL 签署合作备忘录的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，江苏天奇物流系统工程股份有限公司（“以下简称本公司”）与英国 FKI LOGISTEX 集团有限公司（以下简称“FKIL”）在英国拉夫堡就组建合资公司进行了协商并签署理解备忘录，根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现对有关情况公告如下：

双方拟在行李输送机、包裹输送机、邮政包裹输送机、仓储物流设备等业务范围内开展合作，双方将成立合资公司，约定于 2007 年 12 月 31 日前签署组建合资公司正式合资合同；合资公司注册资本 800 万元人民币；其中 FKIL 投资现金人民币 408 万元人民币，占总股本的 51%；本公司投入现金人民币 392 万元人民币，占总股本的 49%；合资公司经营方式：主要从事行李输送机、包裹输送机、邮政包裹输送机、仓储物流设备等业务的总装、安装和调试工作，以完成 FKI LOGISTEX 上海公司和 FKIL 关联企业所接上述业务的合同。

双方约定：如果截止 2007 年 12 月 31 日双方仍未达成合资合同，则该备忘录即终止，除非双方互相达成协议延长时间。

FKIL 是一家具有数十年历史，专业从事行李输送机、包裹输送机、邮政包裹输送机、仓储物流设备业务的英国公司，该公司主要服务于北美及欧洲市场。

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2007年8月9日