

广东炬申物流股份有限公司 关于孙公司对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司新加坡钦瀚航运有限公司（SINGAPORE QINHAN SHIPPING PTE. LIMITED，以下简称“钦瀚航运”）拟与新加坡ONEW GLOBAL PTE. LTD. 签署《投资合作协议》，双方共同出资在新加坡设立嘉跃国际物流有限公司（暂定名，以下简称“标的公司”），标的公司注册资本为 200 万美元，其中钦瀚航运持有标的公司 51%的股权，ONEW GLOBAL PTE. LTD. 持有标的公司 49%股权。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于孙公司对外投资设立合资公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次对外投资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

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。

二、交易对手方介绍

- 1、公司名称：ONEW GLOBAL PTE. LTD.
- 2、注册号：202308263H
- 3、公司类型：私人股份有限公司
- 4、注册资本：SGD10000.00
- 5、住所：新加坡安顺路10号凯联大厦11楼20室
- 6、经营范围：包括但不限于国际船舶代理、交通运输代理及仓储业务等。
- 7、股权结构：FAN WEI持有100%股权。

ONEW GLOBAL PTE. LTD. 与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、 拟设立标的公司基本情况

- 1、公司名称：嘉跃国际物流有限公司（暂定，以实际注册为准）
- 2、注册资本：200万美元
- 3、注册地址：新加坡（具体以实际注册为准）
- 4、经营范围：包括但不限于无船承运业务、国际船舶代理、国际货物运输代理等（暂定，以实际注册为准）。
- 5、公司类型：私人股份有限公司。
- 6、出资方式及股权结构

序号	股东	认缴出资额 (万美元)	认缴出资 比例	出资方式
1	SINGAPORE QINHAN SHIPPING PTE. LIMITED	102	51%	货币
2	ONEW GLOBAL PTE. LTD.	98	49%	货币
	合计	200	100%	-

- 7、资金来源：钦瀚航运出资部分为自有资金。

上述信息均以新加坡当地政府注册为准。

四、 协议的主要内容

钦瀚航运与ONEW GLOBAL PTE. LTD. 拟签署的《投资合作协议》的主要内容如下：

（一）协议各方

甲方：SINGAPORE QINHAN SHIPPING PTE. LIMITED

乙方：ONEW GLOBAL PTE. LTD.

（二）股东及其出资入股情况

标的公司由甲、乙双方共同投资设立，注册资本200万美元，具体安排如下：

（1）甲方以现金作为出资，认缴出资额102万美元，占注册资本的51%；

（2）乙方以现金作为出资，认缴出资额98万美元，占注册资本的49%；

（三）公司管理及职能分工

1、公司设股东会，由股东按照出资比例行使表决权。

2、公司设2名董事，由甲方推荐人选。

（四）协议的解除

1、发生以下情形，本协议即终止：

- (1) 公司因客观原因未能设立；
- (2) 双方一致同意解除本协议。

(五) 双方权利及义务

1、公司设立过程中， 甲乙双方应及时提供相应的配合工作。

(六) 违约责任

1、若因违约方的任何不准确、不完整或任何违约行为， 违约方应赔偿守约方并使守约方免受损害。

(七) 其他

1、本协议自双方签字盖章之日起生效， 未尽事宜由双方另行签订补充协议， 补充协议与本协议具有同等的法律效力。

2、任何因本协议而产生的或与本协议有关的争议， 各方应尽量协商解决， 如协商不成， 可根据新加坡相关法律提起诉讼解决。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

本次双方本着紧密合作、优势互补、平等互利、共同发展的原则， 通过整合资源优势， 共同推动新加坡业务的快速发展， 实现资源共享、互惠互利的共赢格局。公司本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

钦瀚航运本次对外投资设立合资公司尚需有关机关的审批或备案， 项目实施存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定， 加强管理和风险控制， 积极应对和防范各类风险。公司将按照有关规定， 及时履行相关的信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023年8月30日

