

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进展公告

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”）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》，同意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”）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（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。关于本次钦瀚航运对外投资事项具体内容详见公司于2023年8月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于孙公司对外投资设立合资公司的公告》。

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、进展情况

近日，标的公司已注册完成，具体注册信息如下：

1、公司名称：嘉跃国际物流有限公司（中文名称）

JIAYUE INTERNATIONAL LOGISTICS PTE. LIMITED（英文名称）

2、注册号：202339654R

3、公司类型：私人股份有限公司

4、注册资本：2,000,000美元

5、注册地址：10 ANSON ROAD #11-20, INTERNATIONAL PLAZA, Singapore

079903.

6、经营范围：海运代理（货运）、普通仓储。

7、股权结构：钦瀚航运持有**51%**的股权，ONEW GLOBAL PTE. LTD. 持有**49%**股权。

三、报备文件

1、嘉跃国际物流有限公司注册证书。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023年10月9日