

广东炬申物流股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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、注销事项概述

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。董事会同意公司注销全资子公司广州炬申物流有限公司（以下简称“广州炬申”），并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。

本次注销事项不属于关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次拟注销全资子公司的基本情况

- 1、统一社会信用代码：91440101MA9XW5TR78
- 2、名称：广州炬申物流有限公司
- 3、类型：有限责任公司(法人独资)
- 4、法定代表人：吉华
- 5、注册资本：3000万人民币
- 6、成立日期：2021年06月10日
- 7、营业期限：长期
- 8、住所：广州市黄埔区埔北路2号自编1栋首层111室
- 9、经营范围：运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；装卸搬运；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶管理业务；专业保洁、清洗、消毒服务；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；船舶拖带服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；包装服

务;道路货物运输站经营;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);报关业务;技术进出口;货物进出口。

10、股权结构:公司持有广州炬申100%股权。

最近一年一期的主要财务数据:

单位:元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日
资产总额	8,524,531.88	8,559,066.47
负债总额	43,735.05	43,429.14
净资产	8,480,796.83	8,515,637.33
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度
营业收入	1,367,862.09	1,626,810.77
净利润	-34,840.50	-479,167.92

三、本次注销全资子公司的原因和对公司的影响

基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况,为整合和优化现有资源配置、降低管理成本、提高公司整体经营效益,经公司审慎研究,决定注销广州炬申。本次注销完成后,广州炬申将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2024年10月30日