

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司

### 关于新设全资投资子公司的公告

本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。

根据深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）长期战略规划，公司于2026年3月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新设全资投资子公司的议案》，公司拟以自有资金10,000万元人民币投资设立投资型全资子公司深圳市今天国际产业投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“今天投资”）。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理今天投资的工商注册登记等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将本次投资设立全资子公司具体情况公告如下：

#### 一、投资标的基本情况

- 1、公司名称：深圳市今天国际产业投资有限公司（以工商部门核准登记的名称为准）
- 2、注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼1101（以工商部门核准登记的地址为准）
- 3、注册资本：人民币10,000万元
- 4、法定代表人：邵健锋
- 5、企业类型：有限责任公司
- 6、股权结构：深圳市今天国际物流技术股份有限公司持有100%股权
- 7、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式出资

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商部门核准登记的经营为准）

以上相关信息均以工商登记机关最终核准的内容为准。

## 二、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

## 三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、本次投资的目的

本次新设投资型全资子公司旨在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，配合公司产业布局，投资产业链上下游相关企业，形成与公司主营业务的协同及合作，拓展公司业务发展空间以进一步提升市场竞争力。

### 2、存在的风险

本次投资设立的子公司在设立后实际运营中可能面临宏观经济、市场环境和经营管理等多种不确定性因素所带来的风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。

本次公司投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变化，若未来子公司的生产经营出现亏损，将对公司业绩产生不利影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### 3、对公司的影响

公司本次投资设立的全资子公司符合公司业务及经营发展的需要，对公司发展具有积极意义。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、其他

公司将持续关注本次全资子公司的设立及后续经营进展，根据进展情况如涉及披露义务，公司将及时披露。



## 五、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2026年3月30日