

炬申物流集团股份有限公司 关于拟对外投资的公告

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

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”，）拟通过下属广州黄埔炬申供应链有限公司在广州市黄埔区投资不超 1 亿元人民币建设综合物流仓储项目，主要规划用于开展国际货运代理、进出口报关、保税仓储、期货交割及多式联运等，为客户提供安全、高效、便捷的综合物流仓储服务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项属于总经理决议范围，无需提交公司董事会及股东会审议。

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、拟投资主体的基本情况

1、公司名称：广州黄埔炬申供应链有限公司

2、住所：广州市黄埔区金中路 23 号自编一栋办公区 303 房

3、法定代表人：宋明辉

4、注册资本：1,000 万元人民币

5、主要经营范围：一般经营范围：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；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；物业管理；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；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；技术进出口；货物进出口；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）；报关业务等。

6、股权结构：公司间接持有100%股权

本次对外投资事项暂定由上述下属公司执行，后续可根据公司实际情况调整为公司合并报表范围内的其他下属公司执行。

三、拟投资建设项目基本情况

项目拟选址	广州市黄埔区保江路。
项目总投资	拟不超1亿元人民币。
规划建设内容	项目主要建设露天场地、内库和办公楼配套设施等。
主要规划业务	主要从事运输配送、多式联运、进出口报关、保税仓储、期货交割等综合物流仓储服务。

注：本次拟投资事项，具体以后续公司与相关部门签署的协议等为准。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

（一）本次对外投资的目的、对公司的影响

本项目依托广州市黄埔区区位、产业等优势，有助于提升公司的物流仓储服务能力，增强公司的竞争力及可持续发展能力，符合公司战略方向及业务发展需要。

本次投资资金主要来源于公司自有或自筹资金，公司将根据实际情况逐步投入，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）可能存在的风险

本次项目投资是公司基于对行业前景的判断，可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等多方面的不确定性，存在不达预期的风险。本项目涉及的土地使用需要符合相关部门的政策要求，可能受有关部门审批手续、有关政策调整等因素影响，尚存在不确定性。本次投资涉及的项目总投资金额、主要规划业务等均为计划或预估，项目运作以后续实际情况为准，尚存在不确定性。

公司将密切关注本次项目的后续进展情况，合理控制风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2026年4月4日