

## 广东炬申物流股份有限公司

### 关于使用自有资金对全资子公司增资的公告

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、增资事项概述

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意公司对全资子公司无锡市炬申仓储有限公司（以下简称“无锡炬申”）增加注册资本人民币2,000万元。本次增资完成后，无锡炬申注册资本将从人民币3,300万元增加至人民币5,300万元。资金来源于公司自有，按相关规定投入，董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。

本次增资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》及《公司章程》，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

#### 二、增资标的基本情况

- 1、统一社会信用代码：91320206MA1UTR9H4Y
- 2、名称：无锡市炬申仓储有限公司
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：李俊斌
- 5、注册资本：3300万元整
- 6、成立日期：2017年12月29日
- 7、营业期限：2017年12月29日至\*\*\*\*\*
- 8、住所：无锡市惠山区洛社镇梅泾村
- 9、经营范围：仓储服务（不含危险品），装卸搬运，货运代理，道路普通货物

运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年一期的主要财务数据：

单位：元

| 项目   | 2021年6月30日/2021半年度 | 2020年12月31日/2020年度 |
|------|--------------------|--------------------|
| 资产总额 | 56,019,489.09      | 13,389,223.02      |
| 负债总额 | 42,248,211.27      | 3,374,857.15       |
| 净资产  | 13,771,277.82      | 10,014,365.87      |
| 营业收入 | 15,770,514.86      | 19,121,265.19      |
| 净利润  | 3,756,911.95       | 6,088,203.82       |

备注：2021年半年度财务数据未经审计。

本次增资前后，公司均持有无锡炬申100%股权。

### 三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

公司本次对无锡炬申增资，是基于公司发展战略和经营需要，增强无锡炬申的资本实力，有利于扩大无锡炬申的业务规模和综合竞争能力，有助于无锡炬申的稳健经营和长远发展，对公司未来发展具有积极意义。

本次增资完成后，无锡炬申仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。本次增资后，公司将继续加强对无锡炬申的内控管理，力求经营风险最小化。

### 四、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年9月18日