

## 广东炬申物流股份有限公司

### 关于全资子公司设立分公司的公告

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、概述

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》。公司董事会同意全资子公司广西炬申智运信息科技有限公司在钦州设立分公司，并依法开展相关业务。董事会授权公司管理层办理分公司设立具体事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议，该事项不涉及关联交易，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、拟设立分公司的基本情况

- 1、分公司名称：广西炬申智运信息科技有限公司钦州分公司
- 2、经营场所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街 1 号北部湾国际门户港航运服务中心 1 楼 103 室
- 3、经营范围：在广西炬申智运信息科技有限公司经营范围内依法开展相关业务
- 4、负责人：凌岗

上述设立分公司的基本情况具体以当地工商登记机关核准内容为准。

#### 三、本次设立分公司的目的和对公司的影响

公司全资子公司广西炬申智运信息科技有限公司因自身经营发展需要拟设立分公司，该设立行为有利于其更好地在当地开展经营活动，有利于公司今后的发展。公司全资子公司分公司的设立不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次全资子公司设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

#### 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三十一次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年10月29日