

## 广东炬申物流股份有限公司

### 关于公司投资建设炬申大宗商品物流仓储中心项目的公告

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

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）经多方考察，拟与中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会签署《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区投资项目合同书》（以下简称“《合同书》”），并根据《合同书》在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区（以下简称“钦州港片区”）投资建设炬申大宗商品物流仓储中心。公司拟以全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称“钦州炬申”）作为项目公司承接公司在《合同书》项下的权利义务，并对钦州炬申在《合同书》项下的权利义务承担连带责任。该项目预计总投资27,000万元人民币（含营运资金），其中固定资产投资21,688万元人民币，主要用于建设标准化室内仓库、露天仓储区、办公楼及仓储物流配套等其他配套设施，资金来源于公司自筹。

2021年12月21日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，董事会审议通过了《关于公司投资建设炬申大宗商品物流仓储中心项目的议案》，同意公司与中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会签署《合同书》，并根据《合同书》规定，以钦州炬申作为项目公司在钦州港片区投资建设炬申大宗商品物流仓储中心。

根据《广东炬申物流股份有限公司章程》、《广东炬申物流股份有限公司对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项经由董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

## 二、交易对手方基本情况

公司名称：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会

统一社会信用代码：11450700MB1B2838XK

机构类型：机关

注册地址：广西钦州市中马钦州产业园区中马大街1号

负责人：杨斌

履约能力分析：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会为地方机关单位具有充分履约能力。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会不属于公司关联方，与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

## 三、拟投资项目的的基本情况

项目名称	炬申大宗商品物流仓储中心
项目选址	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区
项目总投资	人民币 27,000 万元，其中固定资产投资人民币 21,688 万元，流动资金人民币 5,312 万元。
建设内容与规模	项目使用土地约 200 亩，总建筑面积 140,554 平方米，容积率 $\geq 1.0$ ，主要建设标准化室内仓库、露天仓储区、办公楼及仓储物流配套等其他配套设施。
业务与规模	主要提供物流相关的各项综合服务，包括仓储服务、运输与配送服务、物流信息服务、期货交割、现货交收服务、现货贸易平台及物流金融服务等业务，设计年产能为货物吞吐量 650 万吨、物流货运业务量 277.5 万吨。

该项目的资金来源为公司自有资金。

## 四、对外投资合同的主要内容

目前，公司与相关方面尚未签署投资协议，双方的权利义务等事项具体将在投资协议中予以约定。公司将根据后续进展情况及时履行相应的信息披露义务。

## 五、本次对外投资的目的和对公司的影响

西南部地区凭借其丰富的水电能源和铝土矿资源，具备较强的能源优势和资源优势，一直是公司重点战略布局区域。本次在钦州港片区投资建设炬申大宗商品物流仓储中心，是结合钦州港片区优越的区域优势和地缘优势打造西南部地区的大宗商品物流仓储中心，进一步完善公司在西南部地区的战略布局，拓宽公司的盈利空间。

## 六、本次对外投资存在的风险

1、本次投资建设炬申大宗商品物流仓储中心项目经公司董事会审议通过后，尚需公司股东大会审议通过，完成公司内部审批程序后，还要与政府部门等相关方面洽谈磋商并签署正式协议；

2、项目建设前需按规定办理相关审批手续，筹建过程中可能存在审批不通过的风险；

3、本次项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险；

4、本次项目规划的投资金额较大，最终实际投资金额具有不确定性并且存在因资金紧张等因素而导致本次项目无法按期投入、完成的风险。

公司将密切关注本次项目的后续进展情况，及时控制风险，保障公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年12月22日