

广东炬申物流股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司拟使用自有资金在广西壮族自治区百色市靖西市、辽宁省营口市鲅鱼圈区分别设立全资子公司靖西炬申物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“靖西炬申”）、营口炬申物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“营口炬申”）。

2、公司于2022年4月13日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次对外投资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、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、拟设立全资子公司基本情况

（一）靖西炬申物流有限公司

1、公司名称：靖西炬申物流有限公司（暂定名）

2、住所：广西壮族自治区百色市靖西市新甲乡原氮肥厂

3、法定代表人：孟涛

4、注册资本：2000 万元

5、经营范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输（不含危险货物）；国内货物运输代理；装卸搬运；包装服务（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）。

6、性质：依照《中华人民共和国公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司。

7、出资方式及股权结构

序号	股东	出资额/万元	出资比例	出资方式
1	广东炬申物流股份有限公司	2000	100%	货币
合计		2000	100%	-

8、公司本次出资的货币资金为公司自有资金。

上述各项信息以登记注册机关核准登记为准。

(二) 营口炬申物流有限公司

1、公司名称：营口炬申物流有限公司（暂定名）

2、住所：辽宁省营口市鲅鱼圈区内

3、法定代表人：曹凯博

4、注册资本：1000万元

5、经营范围：普通货物仓储理货、堆存、货运代理、装卸、搬运；物业租赁。

（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）

6、性质：依照《中华人民共和国公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司。

7、出资方式及股权结构

序号	股东	出资额/万元	出资比例	出资方式
1	广东炬申物流股份有限公司	1000	100%	货币
合计		1000	100%	-

8、公司本次出资的货币资金为公司自有资金。

上述各项信息以登记注册机关核准登记为准。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

为进一步推动华南、西南片区的业务发展，公司拟在靖西市设立全资子公司靖西炬申；为进一步完善公司在全国的业务布局，更好地在东北三省及蒙东地区开展业务，公司拟在营口市设立全资子公司营口炬申。上述全资子公司的设立将进一步提升公司的竞争力和服务能力，有利于公司的可持续发展。

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

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三十四次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2022年4月15日