

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2022年4月13日召开第二届董事会第三十四次会议，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广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）增加注册资本人民币3,162.91万元。本次增资完成后，炬申仓储注册资本将从人民币6,837.09万元增加至人民币10,000万元。资金来源于公司自筹，按相关规定投入，董事会提请股东大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》，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称	广东炬申仓储有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	曾勇发
成立时间	2011年12月22日
注册资本	6,837.09万元
实收资本	6,837.09万元
注册地和主要经营地	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼首层111、113室
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。）

最近一年一期的主要财务数据:

单位: 元

项目	2021年度	2020年度
资产总额	203,951,404.66	85,892,455.73
负债总额	103,670,789.63	7,587,111.87
净资产	100,280,615.03	78,305,343.86
营业收入	76,465,336.53	59,594,485.10
净利润	25,604,371.17	21,171,325.00

注: 2021年度财务数据未经审计。

本次增资前后, 公司均持有炬申仓储100%股权。

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

公司本次对炬申仓储增资, 是基于公司发展战略和经营需要, 增强炬申仓储的资本实力, 有利于扩大炬申仓储的业务规模和综合竞争能力, 有助于炬申仓储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, 炬申仓储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, 公司将继续加强对炬申仓储的内控管理, 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