

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江西省南昌市设立全资子公司江西炬申仓储有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“江西炬申”）。

2、公司于2022年7月18日召开了第三届董事会第三次会议，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

1、公司名称：江西炬申仓储有限公司（暂定名）

2、住所：南昌经济技术开发区

3、法定代表人：李俊斌

4、注册资本：3000 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）；装卸搬运；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；道路普通货物运输。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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	3000	100%	货币
	合计	3000	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

为完善有色金属消费集散地华东区域的业务布局，公司拟在江西省南昌市设立全资子公司。全资子公司的设立，可以更好地为客户提供就近配套的仓储综合服务，有助于提升公司的服务效率，增强公司的竞争力，是全面布局华东区域的又一重要举措。

公司本次设立子公司尚需办理工商注册登记等手续。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三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年7月19日