

## 广东炬申物流股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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、注销事项概述

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。董事会同意公司注销全资子公司乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司（以下简称“乌鲁木齐炬申”），并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。

本次注销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》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、本次拟注销全资子公司的基本情况

- 1、统一社会信用代码：91650100MA78CFCU5H
- 2、名称：乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：秦强
- 5、注册资本：叁仟壹佰万元整
- 6、成立日期：2019年05月15日
- 7、营业期限：长期
- 8、住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）太原南路366号天领国际大厦604号
- 9、经营范围：仓储服务；装卸、搬运服务；物流服务；货运代理；普通道路货物运输、集装箱道路运输。（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）。
- 10、股权结构：公司持有乌鲁木齐炬申100%股权。

最近一年一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2022年第三季度/2022.09.30	2021年度/2021.12.31
资产总额	66,877,537.02	52,845,933.22
负债总额	48,554,844.97	34,373,727.57
净资产	18,322,692.05	18,472,205.65
营业收入	0	241,565.36
净利润	-149,513.60	-783,425.27

注：2022年第三季度财务数据未经审计。

### 三、本次注销全资子公司的原因和对公司的影响

基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为整合和优化现有资源配置、降低管理成本、提高公司整体经营效益，经公司审慎研究，决定注销乌鲁木齐炬申。本次注销完成后，乌鲁木齐炬申将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 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六次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年10月27日