

## 广东炬申物流股份有限公司 关于全资子公司注销分公司的公告

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、情况概述

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《关于全资子公司注销分公司的议案》。董事会同意公司全资子公司广西炬申智运信息科技有限公司注销广西炬申智运信息科技有限公司钦州分公司（以下简称“炬申智运钦州分公司”），并授权公司管理层办理注销分公司的具体事项。

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、全资子公司拟注销分公司基本情况

- 1、名称：广西炬申智运信息科技有限公司钦州分公司
- 2、统一社会信用代码：91450706MAA7BEQK93
- 3、类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、负责人：凌岗
- 5、成立日期：2021年11月09日
- 6、营业期限：长期
- 7、营业场所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A107室
- 8、经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；国际道路货物运输；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批

准文件或许可证件为准）。

一般项目：物联网技术服务；互联网数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；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；无船承运业务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（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）。

### **三、本次全资子公司注销分公司的原因和对公司的影响**

为优化组织结构，提升管理运营效率，广西炬申智运信息科技有限公司拟注销广西炬申智运信息科技有限公司钦州分公司。

本次注销完成后，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，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