

## 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10月25日召开第三届董事会第六次会议，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无锡市炬申仓储有限公司（以下简称“无锡炬申”）增加注册资本人民币6,700万元。本次增资完成后，无锡炬申注册资本将从人民币5,300万元增加至人民币12,000万元。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》、《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

#### 二、增资标的基本情况

- 1、统一社会信用代码：91320206MA1UTR9H4Y
- 2、名称：无锡市炬申仓储有限公司
- 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：李俊斌
- 5、注册资本：5300万元整
- 6、成立日期：2017年12月29日
- 7、营业期限：2017年12月29日至\*\*\*\*\*
- 8、住所：无锡市惠山区洛社镇梅泾村
- 9、经营范围：仓储服务（不含危险品），装卸搬运，货运代理，道路普通货物运输。（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）。

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	134, 910, 537. 30	121, 428, 063. 99
负债总额	80, 748, 081. 39	75, 613, 874. 99
净资产	54, 162, 455. 91	45, 814, 189. 00
营业收入	35, 270, 600. 64	44, 635, 980. 82
净利润	8, 348, 266. 91	10, 799, 823. 13

注: 2022年第三季度财务数据未经审计。

本次增资前后, 公司均持有无锡炬申100%股权。

### 三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

公司本次对无锡炬申增资, 是基于公司发展战略和经营需要, 增强无锡炬申的资本实力, 有利于扩大无锡炬申的业务规模和综合竞争能力, 有助于无锡炬申的长远发展, 对公司未来发展具有积极意义。

本次增资完成后, 无锡炬申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, 公司将继续加强对无锡炬申的内控管理, 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