

广东炬申物流股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立境外子公司的公告

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

2023年3月24日，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的议案》。基于公司总体战略规划，为更好地为客户提供就近配套服务，同时为公司长期发展培育新的业务增长点，公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称“钦州炬申”）拟使用自有资金在马来西亚设立全资子公司炬申物流（马来西亚）有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）、在新加坡设立全资子公司新加坡钦瀚航运有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。

2、本次对外投资事项不构成关联交易，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。根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、拟投资标的基本情况

（一）炬申物流（马来西亚）有限公司

- 1、公司名称：炬申物流（马来西亚）有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：200万美元
- 3、注册地址：马来西亚巴生
- 4、出资方式：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司以自有资金出资。
- 5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；报关业务；技术进出口；货物进出口（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：国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；船舶拖带服务；国

内货物运输代理；国际货物运输代理；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务等；装卸搬运；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶管理业务；专业保洁、清洗、消毒服务；包装服务（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、股权结构：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司以货币出资200万美元，出资比例为100%。

以上仅为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

（二）新加坡钦瀚航运有限公司

1、公司名称：新加坡钦瀚航运有限公司（暂定名）

2、注册资本：200万美元

3、注册地址：新加坡

4、出资方式：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司以自有资金出资。

5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；报关业务；技术进出口；货物进出口（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：国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；船舶拖带服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务等；装卸搬运；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶管理业务；专业保洁、清洗、消毒服务；包装服务（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、股权结构：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司以货币出资200万美元，出资比例为100%。

以上仅为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

（一）本次对外投资的目的、对公司的影响

钦州炬申本次在马来西亚、新加坡设立全资子公司，是从业务发展实际需求出发，围绕公司主营业务进行的海外拓展，上述全资子公司设立后，将充分利用“一

带一路”政策，有效整合国内国外航运、服务和金融等优势资源，努力探索出一条进军国际物流市场的新思路，力争进一步提升公司的核心竞争力和服务水平，进一步扩大主营业务市场份额，推动公司未来对国际市场的更大拓展。

（二）可能存在的风险

钦州炬申本次拟在马来西亚、新加坡投资设立全资子公司，需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，可能存在相关政府部门备案或审批不通过的风险；马来西亚、新加坡的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异；上述子公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

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十次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023年3月25日