

## 广东炬申物流股份有限公司 关于终止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

公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资1,000万元人民币在辽宁省营口市鲅鱼圈区设立全资子公司营口炬申物流有限公司（以下简称“营口炬申”）。具体内容详见2022年4月15日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》

截至本公告披露日，营口炬申尚未办理工商设立手续，公司尚未对其实际出资。

### 二、本次终止对外投资的原因

鉴于未能寻得合适的土地，结合公司规划，经审慎研究，决定终止本次对外投资设立子公司事项。

### 三、本次终止对外投资对公司的影响

截至本公告披露日，营口炬申尚未办理工商设立手续，公司尚未对其实际出资。本次终止该投资事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023年12月30日