

炬申物流集团股份有限公司 关于调整对外投资的公告

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、对外投资概述

为开拓海外驳运业务，公司前期计划通过海南炬申信息科技有限公司投资不超过人民币2.5亿元（或等值外币，下同），在香港设立一家或多家全资孙公司，由该孙公司或其下属公司作为主体，购买相关船舶等资产，具体详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资的公告》《关于对外投资的进展公告》。

二、对外投资调整的情况

结合目前项目需要，2025年4月16日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整对外投资的议案》，同意公司本次拟将原项目计划投资金额由不超过人民币2.5亿元调整为不超过人民币5亿元。同意在前述金额范围内，将前述投资款项用于购买（支付）驳船、浮吊船（含吊机）及拖轮等资产（相关费用），资金来源为公司自有资金或自筹资金。公司将根据海外项目进展及资金状况等分批投入。

公司董事会提请股东会授权管理层在调整后的投资额度内，负责具体执行资产购置等相关事宜，并可根据实际业务需求及市场环境变化，在总额范围内调整投资方案。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次调整尚需股东会审议，

三、对公司的影响及风险提示

本次调整主要是基于公司业务需要，对项目投资规模进行调整，本次调整的金额将主要用于境外公司采购驳船、支付相关费用等。同时本项目可能面临国际形势、宏观经济、行业政策、市场环境等方面的不确定因素，本次对外投资效果、购买资

产项目进度能否达到预期存在不确定性。公司将密切关注本次对外投资、购买资产的后续进展，积极防范和应对境外子公司可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件要求及时披露本次投资的进展情况。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2025年4月18日