

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进展公告

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

广东炬申物流股份有限公司于2023年3月24日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》。董事会同意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”）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。具体内容详见2023年3月25日在《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《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的公告》。

二、对外投资进展情况

近日，钦州炬申在马来西亚设立的子公司已注册完成，具体注册信息如下：

1、公司名称：炬申物流（马来西亚）有限公司（中文名称）

JUSHEN LOGISTICS (MALAYSIA) SDN. BHD.（英文名称）

2、注册号：202301021697（1515620-V）

3、公司类型：私人有限公司

4、总股本：1000股（1.00林吉特/股）

5、成立日期：2023年6月9日

6、注册地址：LEVEL 11, MENARA LGB 1 JALAN WAN KADIR TAMAN TUN DR ISMAIL 60000 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA.

7、业务描述：从事仓储、仓储服务和其他运输支持活动。

8、股权结构：钦州炬申100%持股。

注：炬申物流（马来西亚）有限公司的投资总额为200万美元，未来将根据实际经营需要分

批投入。

三、报备文件

- 1、炬申物流（马来西亚）有限公司注册证书等相关文件。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023年6月13日