

广东炬申物流股份有限公司 关于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

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币1,000万元在海南省投资设立全资子公司海南炬申供应链服务有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“海南炬申”），并提请董事会授权公司管理层办理设立全资子公司的相关事宜。

2024年2月2日，公司第三届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

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。

二、拟设立全资子公司基本情况

- 1、公司名称：海南炬申供应链服务有限公司
- 2、住所：海南省（详细地址以登记注册机关核准登记为准）
- 3、法定代表人：雷琦
- 4、注册资本：人民币1000万元
- 5、经营范围：物流、仓储、对外投资等。
- 6、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，占新公司注册资本的100%。

以上仅为暂定信息，最终以登记注册机关核准登记为准。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

公司本次对外投资事项，可以借助海南省的政策优势拓展公司国内和国际业务，同时有利于助力公司国际化战略的实施，进一步增强公司的综合竞争力。本次对外投资，符合公司业务发展的战略方向，不会对公司经营成果产生重大影响，不存在

损害公司及股东利益的情形。

本次拟设立的海南炬申尚需取得市场监督管理部门核准，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。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。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十九次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2024年2月3日