

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（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。董事会同意公司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，具体内容详见公司于2024年2月3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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

二、对外投资进展情况

近日，公司已完成了上述全资子公司的工商注册登记手续，并领取了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

- 1、公司名称：海南炬申信息科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91469027MADE4J2T7F
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：裴爽
- 5、注册资本：壹仟万圆整
- 6、成立日期：2024年03月08日
- 7、住所：海南省海口市国家高新技术产业开发区美安大道77号海口生物城A1楼8层801室-16
- 8、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；进出口代理（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）。一般项目：国际船舶代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；信息技术咨询服务；国内集装箱货物运输代理；海上国际

货物运输代理；装卸搬运；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；陆路国际货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

三、报备文件

1、《营业执照》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2024年3月12日