

广汇物流股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 7 月 26 日、7 月 27 日、7 月 28 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查，公司及控股股东、实际控制人目前不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2022 年 7 月 26 日、7 月 27 日、7 月 28 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核查的情况

针对公司股票异常波动，公司董事会进行了自查，同时向公司控股股东及实际控制人进行了书面问询，核查情况如下：

1、生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。

2、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生重大影响的事件；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、重大事项情况

公司于7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广汇物流股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》、《广汇物流股份有限公司关于全资子公司对外投资设立公司暨关联交易的公告》等公告。

公司以支付现金方式购买广汇能源股份有限公司（以下简称“交易对方”）持有的新疆红淖三铁路有限公司92.7708%的股权事项分别经公司及交易对方双方股东大会审议通过。

公司全资子公司四川汇晟物流有限公司（以下简称“四川汇晟”）与新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司（以下简称“广汇集团”）共同设立广汇物流广元煤炭储配有限公司（名称以市场监管部门核准为准），注册资本金5亿元，四川汇晟和广汇集团分别占其注册资本的80%和20%，未来主要从事铁路专用线煤炭仓储建设、运营业务，并提供铝锭、化肥等大宗物资在广元交易业务平台。

经公司自查并向控股股东、实际控制人书面问询确认：截至目前，除上述公司已披露事项外，公司控股股东和实际控制人不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项。

4、其他股价敏感信息

本次公司股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、相关风险提示

1、二级市场交易风险

公司提请投资者注意股票市场风险，审慎决策，理性投资，注意投资风险。

2、其他风险

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均在以上指定报刊和网站披露的公告为准。

四、董事会声明及相关承诺

公司董事会确认，公司除以支付现金方式购买广汇能源股份有限公司持有的新疆红淖三铁路有限公司 92.7708%股权的重大资产重组事项及公司全资子公司对外投资设立公司暨关联交易事项外，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2022年7月29日