



恒通物流股份有限公司

关于全资子公司拟设立孙公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司恒通新能源香港有限公司（以下简称“新能源香港”）拟在津巴布韦共和国投资设立全资孙公司，孙公司暂定名“恒通新能源津巴布韦有限公司”（暂定名，以下简称“津巴布韦公司”或“孙公司”），出资金额为200万美元。

2、审批程序

根据公司章程的规定，本次对外投资事项签署的审批权限在总经理审批权限范围内，本次投资无需提交董事会、股东大会审议。

3、其他事项

本次投资不构成关联交易，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、拟设立投资公司基本情况

1、公司名称：恒通新能源津巴布韦有限公司（暂定名，最终以注册为准）

2、注册地点：17 Woodgate Street Mt Pleasant, Harare

3、注册资本：200万美元

4、股东：新能源香港持股100%

5、经营范围：物流业务、矿业类投资业务、国际贸易业务等。（经营范围为暂定范围，最终以注册为准。）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和影响：

为满足主营业务进一步发展的需要，公司拟在津巴布韦开展物流业务、寻找新能源类矿业类投资机会。为配合相关业务的开展，新能源香港拟设立在津巴布

韦设立全资子公司，作为公司在非洲南部地区开展业务的主体。本次对外投资完善了公司的战略布局，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

2、可能存在的风险：

本次设立的孙公司的未来经营情况受到宏观经济环境、国际贸易政策、经营管理等多方面因素的影响，投资收益存在不确定性；目前孙公司的设立尚需注册登记，还存在一定的不确定性。公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2023年5月5日