

广东炬申物流股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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”）第三届董事会第十七次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在河南省巩义市设立全资子公司，注册资本为 5,000 万元人民币；同意公司与巩义市人民政府签署《炬申巩义项目投资协议》（以下简称“《投资协议》”），在巩义市投资建设炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目，并以拟设立的巩义炬申供应链服务有限公司作为项目公司，承接公司在《投资协议》项下的权利义务。该项目预计总投资 2.5 亿元人民币（含土地购置费），项目规划建设有色金属仓储区、装卸作业及物流服务区、商贸服务和办公区三大功能区域，资金来源为公司自有资金或自筹资金。关于本次对外投资事项的具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 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《关于对外投资的公告》。

本次交易不构成关联交易，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、对外投资的进展情况

近日，全资子公司完成了工商注册登记手续，并取得了巩义市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91410181MADFKWEGOR
- 2、名称：巩义市炬申供应链服务有限公司
- 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：魏攀
- 5、注册资本：伍仟万圆整

6、成立日期：2024年04月03日

7、住所：河南省郑州市巩义市孝义街道镇北街西段55号

8、经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、备查文件

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4月8日