

广东炬申物流股份有限公司

关于拟参与竞拍海域使用权的公告

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、交易概述

公司拟以全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司为主体，参与竞拍由国家电投集团广西北部湾（钦州）热电有限公司管理人挂牌拍卖的国家电投集团广西北部湾（钦州）热电有限公司名下两宗海域使用权（以下简称“两宗海域使用权”）。两宗海域使用权拍卖起拍价为人民币27,721,900元，加价幅度为人民币250,000元，保证金为人民币4,150,000元。

2021年10月15日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，董事会审议通过了《关于拟参与竞拍海域使用权的议案》，同意公司以全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司为主体，使用自有或自筹资金参与竞拍由国家电投集团广西北部湾（钦州）热电有限公司管理人挂牌拍卖的国家电投集团广西北部湾（钦州）热电有限公司名下两宗海域使用权，并授权公司管理层办理竞拍、购买相关事宜。

本次拟进行竞拍起拍价金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。

本次土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、两宗海域使用权基本情况

标的名称	国家电投集团广西北部湾（钦州）热电有限公司名下两宗海域使用权
位置	皆位于广西壮族自治区钦州市钦南区钦州港金谷港区金鼓江作业区海域11#泊位

海域使用权人	国家电投集团广西北部湾（钦州）热电有限公司（曾用名：中电投北部湾（广西）热电有限公司）	
权证号	标的物1：桂（2019）钦州市不动产权第0161377号 标的物2：桂（2019）钦州市不动产权第0161378号	
面积	标的物1：桂（2019）钦州市不动产权第0161377号为13.5081公顷 标的物2：桂（2019）钦州市不动产权第0161378号为1.6021公顷	
权利类型	海域使用权	
权利性质	审批	
用途	交通运输用海/港口用海	
用海方式	标的物1：建设填海造地 标的物2：港池、蓄水	
项目名称	钦州热电厂5万吨级配套专用码头（钦州港金谷港区金鼓江作业区11#泊位）	
项目性质	经营性	
使用期限	2016年6月12日起至2066年6月11日止	
权利限制情况	有无查封	无查封
	有无设定权利担保	无抵押，无其他优先受偿权
标的物状况	按现状转让，买受人自行调查、判断标的物的现状	
标的物评估价	标的物1评估价值人民币23,774,300.00元； 标的物2评估价值人民币3,947,600.00元； 两个标的物评估价值合计人民币27,721,900.00元。	
保证金	人民币4,150,000.00元	
起拍价	人民币27,721,900.00元	
加价幅度	人民币250,000.00元	
拍卖平台	阿里拍卖平台·破产资产处置频道	

三、标的物使用权人基本情况

公司名称：国家电投集团广西北部湾（钦州）热电有限公司

统一社会信用代码：914507006777044803

类型：其他有限责任公司

法定代表人：周志伟

成立日期：2008年07月04日

注册资本：人民币12547.0588万元

经营范围：从事热电厂开发与建设；电力、热力生产、销售（经环保部门验收合格后方可投入使用）；电力、热力技术服务。（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。）

公司与国家电投集团广西北部湾（钦州）热电有限公司及其实际控制人不存在关联关系。

四、参与竞拍的目的和对公司的影响

为进一步拓展公司的仓储、运输业务，扩大公司业务范围，提高公司盈利水平，进一步增强公司的整体竞争力，公司拟参与本次竞拍。本次参与竞拍两宗海域使用权的资金来源为公司自有资金，不影响现有主营业务的正常开展，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

1、依据拍卖公告，拍卖成交后，买受人应当诚信履约。如违反相关拍卖规则，成交人（买受人）所交纳保证金（包括保证金转作的成交价款）可能会被划扣、没收并产生其他法律责任。

2、本次竞拍交易存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年10月16日