

## **广东炬申物流股份有限公司 关于全资子公司设立分公司的公告**

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、概述**

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》。公司董事会同意公司全资子公司广东炬申仓储有限公司在河南省巩义市设立分公司，并授权公司管理层办理分公司设立具体事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议，该事项不涉及关联交易，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、拟设立分公司的基本情况**

- 1、分公司名称：广东炬申仓储有限公司河南分公司
- 2、经营场所：河南省巩义市永安街道交通路北段巩义铁路货场内
- 3、经营范围：在广东炬申仓储有限公司经营范围内依法开展相关业务
- 4、负责人：魏攀

上述拟设立分公司的基本情况具体以当地工商登记机关核准内容为准。

### **三、本次设立分公司的目的和对公司的影响**

公司全资子公司广东炬申仓储有限公司因自身经营发展需要设立分公司，该设立行为有利于其在华中地区更好地开展经营活动，为客户提供更优质、专业的服务，有利于公司今后的发展。公司全资子公司分公司的设立不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次全资子公司设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事

项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

#### 四、备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2022年4月15日