

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于在加拿大设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 本公司拟投资设立：华贸物流（加拿大）有限公司（暂定名，以注册为准）
- 注册资本：50 万美元
- 特别风险提示：

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境内外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。此外，因政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。

一、概述

（一）对外投资的基本情况

按照港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）发展战略，公司拟以全资子公司华贸物流（香港）有限公司在加拿大设立全资子公司（以下简称“华贸加拿大公司”）。

（二）董事会审议情况

2023 年 2 月 13 日，第五届董事会第二次会议审议通过了《关于设立加拿大子公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资行为尚需获得境内外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批后方可实施。

（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资设立子公司的基本情况

本公司拟在加拿大设立全资子公司的具体情况如下：

- 1、拟定公司名称：CTS International Logistics (Canada) LIMITED COMPANY
(名称以工商注册为准)(暂定名，以注册为准)
- 2、注册资本：50 万美元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、拟设立地址：加拿大蒙特利尔
- 5、拟定经营范围：国际货运代理（以注册为准）
- 6、股权结构：华贸物流（香港）有限公司持股 100%
- 7、资金来源及出资方式：自有资金

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次在加拿大设立子公司是基于公司战略发展布局的需要。中国与加拿大之间的物流需求节节攀升，公司亟需在加拿大设立自营网点，在服务国内网络的相关支持需求的同时进一步开发加拿大当地市场，提高公司在加拿大及北美地区的业务能力，提升整体的运营管理效率与市场竞争力。

公司通过设立境外子公司，加快境外网络布局，有利于进一步拓展海外市场，提升公司网络协同能力和整体盈利能力。

四、对外投资的风险分析

本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

董事会

2023年2月14日