

## 广东炬申物流股份有限公司 关于对外投资的公告

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、对外投资概述

为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规划，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过海南炬申信息科技有限公司（以下简称“海南炬申”）在香港设立一家或多家全资孙公司，由该孙公司或其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目，项目计划投资金额不超过人民币2.5亿元（或等值外币，下同），主要用于购买驳船、浮吊及配套设备等资产，资金来源为公司自有资金或自筹资金，同时公司将根据海外市场需求、业务进展及资金状况等情况分批投入。

公司于2024年11月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。根据相关法律法规等规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

为确保事项顺利实施，公司提请授权公司管理层负责执行包括购买驳船及配套设备等资产及办理本次投资等相关事宜；同时，亦可根据市场经济环境、公司资金情况、业务需求等，在本次投资额度范围内调整投资方案。

本次对外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、对外投资的基本情况

#### （一）拟在香港设立全资孙公司

1、公司名称：香港炬申物流有限公司（英文名称：Hong Kong Jushen Logistics Company Limited）

2、注册资本：5000万港币

3、注册地址：香港

4、业务描述及业务性质：国际物流与航运服务；信息技术咨询服务；对外投资。

5、股权结构：海南炬申对其持股比例为100%。

上述均为暂定信息，最终以相关部门同意为准。

在上述审议总额度内，公司先对海南炬申投资，再由海南炬申在香港投资设立一家或多家全资孙公司，由该孙公司或其下属公司作为实施主体，在不同国家或地区实施驳运项目。

### 三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

#### （一）本次对外投资的目的、对公司的影响

为完善公司的海外业务布局，开拓几内亚、印尼等国家的驳运市场，公司本次计划投资购买驳船、浮吊及配套设备，开展驳运和物流转运服务。本次投资有利于优化业务结构并整合客户资源，提高客户粘性，进一步提升公司物流业务的服务能力，提升公司综合竞争实力，符合行业发展趋势及公司发展战略，有助于更好地实现公司经营目标，为公司未来业务的发展奠定坚实基础。

本次对外投资资金来源于公司自有或自筹资金，公司将根据海外市场需求、业务进展及资金状况等情况逐步投入，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （二）可能存在的风险

1、本次对外投资事项尚需获得发改、商务等部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、海外驳运项目的运营可能受到政局动荡、社会性突发事件、政策变化、安全风险、客户需求变化、天气影响、汇率波动、未能取得相关资质证书以及其他不可预见的不确定性因素影响，公司将遵守项目所在地相关法律法规，加强与客户、当地政府部门等的沟通，并建立完善的经营管理机制，防范相关风险。

3、本次项目投资资金来源为自有或自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。公司将积极拓宽融资渠道，防范财务风险。

本次对外投资的实施尚需一定的时间，具体影响以公司经审计的财务数据为准。公司将密切关注本次项目的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 四、 备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2024年11月29日