

证券代码：839749

证券简称：炬申物流

主办券商：方正承销保荐

广东炬申物流股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在广西钦州保税港区投资设立全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司，注册地为广西钦州保税港区，注册资本为人民币 2000 万元（子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》有关规定，挂牌公司新设全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 31 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

成立该子公司无需其他审批。子公司成立需要在当地工商管理部门办理工商

注册登记手续，成立子公司的公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司

注册地址：广西钦州保税港区

经营范围：现代仓储及服务；普通货物道路运输；货物专用运输（集装箱）；多式联运业务；货物运输代理；承办海运进出口货物的国际运输代理业务（包括仓储、中转、集装箱拼装、拆箱、报关及咨询业务等）；物业租赁。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广东炬申物流股份有限公司	20,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，是公司完善华南、西南片区业务布局和拓展国际货物运输代理业务的战略性决策。既有利于提高公司在国内有色金属物流市场的竞争力，也为公司今后发展国际物流业务搭建了一个具有明显区位优势的新

平台。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资主要是为了进一步拓展公司的主营业务，不断提高公司主营业务的市场份额和在行业内的整体竞争力；促进公司业务的持续发展，符合公司长远发展规划及利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司长远发展利益出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

全资子公司的设立对公司可持续、稳健发展具有积极意义，将进一步提升公司在主营业务领域的竞争优势，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2020年4月1日