

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 对外投资公告（对子公司增资）

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”）拟将全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称“钦州炬申”）的注册资本增加到人民币 37,700,000.00 元，即钦州炬申新增注册资本人民币 17,700,000.00 元，其中以土地使用权作价出资 17,640,170.00 元，以货币出资 59,830.00 元。本次拟用于增资的土地使用权为公司自有财产，不存在抵押或其他第三方权利，不涉及诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次对控股子公司增资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 6 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本

次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

(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

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：无形资产、货币。

本次增资的出资说明

公司本次出资的货币资金为公司自有资金；出资涉及的无形资产（土地使用权）为公司自有财产，并经相关专业机构评估。

(二) 增资情况说明

因业务发展需要，公司拟对全资子公司钦州炬申增资 1,770.00 万元，其中以土地使用权作价出资 17,640,170.00 元，以货币出资 59,830.00 元，本次增资后，钦州炬申的注册资本为 3,770.00 万元。

(三) 被增资公司经营和财务情况

公司名称：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司

住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街 1 号北部湾国际门户港航运服务中心 1 楼 103 室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），报关业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

照依法自主开展经营活动)。

因钦州炬申成立时间较短，目前暂未开展经营活动。

三、定价情况

本次公司出资涉及的无形资产（土地使用权）经广东中洲资产评估土地房地产估价有限公司评估并出具资产评估报告，评估价值为 17,640,170.00 元，公司以评估价格作为出资价格，定价公正、合理。

四、对外投资协议的主要内容

本次增资不需要另行签署投资协议，经公司董事会审议通过后生效执行。

五、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

本次对全资子公司的增资，是为充实其资本实力，满足其经营发展和市场竞争需要，从而为公司提供利润增长点，更好地实施公司总体战略规划，增强公司的可持续发展能力，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资符合公司发展战略，是从公司利益出发的慎重决策。公司将进一步完善全资子公司的治理结构和内控制度，积极应对可能出现的风险，确保公司对外投资的资金安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，有利于全资子公司的业务发展和市场竞争力提升，并有利于增强公司的综合实力和竞争优势，对公司今后的发展起到积极的推动作用。

六、备查文件目录

（一）《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）广东中洲资产评估土地房地产估价有限公司出具的《报告书》（中洲资评字（2020）第 0609 号）。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2020年6月29日