

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（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，拟在广西钦州市投资设立全资子公司广西炬申智运信息科技有限公司，注册地为中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区保税港区，注册资本为人民币 1,000 万元（子公司的名称、注册地址、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 12 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《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》有关规定，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。该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、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次主要涉及道路货物运输（网络货运）、无船承运业务、第二类增值电信业务、物联网技术服务；互联网数据服务；软件开发、软件著作权转让、信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场营销策划、广告设计代理、广告制作、广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）等领域。本次涉及的新领域重点为道路货物运输（网络货运）即网络平台道路货物运输经营，该物流运营方式具有领先性和较强的发展潜力。第二类增值电信业务、物联网技术服务；互联网数据服务；软件开发、软件著作权转让、信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场营销策划、广告设计代理等业务均服务于网络货运，是做好网络货运的充分必要条件。公司计划投入一定的人力、物力，搞好网络平台建设，有利于公司加强管控、控制风险，确保公司正常、高效运营。

（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：广西炬申智运信息科技有限公司

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区保税港区

经营范围：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；国际道路货物运输；报关业务；第二类增值电信业务。物联网技术服务；互联网数据服务；软件开发；软件著作权转让；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；无船承运业务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（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）。

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	10,000,000	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，是公司进一步完善华南、西南片区业务布局和提升多式联运业务区域竞争力的又一举措。此举将有效延伸公司物流服务的深度和广度，有力推进公司多式联运业务的深远发展。

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十七次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2020年12月15日