

金辉江海物流股份有限公司 终止对外投资的公告

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、对外投资情况概述

金辉江海物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立孙公司》的议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2020-018）。因舟山港相关业务暂不满足孙公司设立要求，公司及子公司经慎重研究决定，终止本次对外投资设立孙公司，本次对外投资的终止未对公司经营产生重大不利影响。

二、审议和表决情况

2021年3月16日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于控股子公司终止投资设立孙公司》的议案。该议案无需提交股东大会审议。

三、终止对外投资对公司产生的影响

本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2021年3月18日