

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：海通证券

江苏同益国际物流股份有限公司

关于拟注销子公司公告

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、基本情况

江苏同益国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展的需要，公司拟注销控股子公司日照金创国际物流有限公司。

二、审议和表决情况

公司与2024年3月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟注销子公司的议案》。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

三、拟注销子公司基本情况

公司名称：日照金创国际物流有限公司

成立日期：2016年01月14日

统一社会信用代码：91371102MA3C5JDPXU

法定代表人：孙正

住所：山东省日照市东港区石臼荣安书香园1号楼1单元2503室

经营范围：普通货运；在日照口岸从事国际船舶代理业务；货物专用运输（集装箱）；国际运输代理，报关、报检服务，多式联运代理业务；货物仓储服务；国内货运代理；普通货物进出口（法律禁止和国家专控项目除外，限制的项目需取得许可证后方可经营）（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）。

四、注销子公司原因

根据公司经营战略发展及经营管理需要，优化公司资源配置，提高运行效

率，拟定将日照金创国际物流有限公司予以注销。

五、注销子公司对公司的影响

子公司的注销，有利于公司整合资源，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2024年3月28日