

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

关于取消设立全资子公司的公告

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、基本情况

武汉中原发展汽车物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并于 2023 年 8 月 25 日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）披露了《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-031）。为调整数字化转型的实施主体，更好推动公司数字化转型发展，公司董事会经审慎决策决定取消本次对外投资。

二、审议与表决情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消设立全资子公司的议案》，不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》规定，本次取消对外投资无需提交股东大会审议。

三、原因说明

为调整数字化转型的实施主体，更好推动公司数字化转型发展，公司董事会经审慎决策决定取消本次对外投资设立该全资子公司。截止目前，本次对外投资事项尚未实施，未办理工商注册、备案登记手续及实际出资等手续。

公司取消设立该子公司，不会对公司生产和经营产生实质影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、备查文件目录

《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日