

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

关于拟设立分公司的公告

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

深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于拟设立南京分公司的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况：

分公司名称：深圳市凯东源现代物流股份有限公司南京分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

营业场所：江苏省南京市建邺区新城科技园兴隆大街31号。

经营范围：搬运装卸服务（不含港口经营及危险品）；国内货运代理；运输包装；经营进出口业务；房屋租赁，场地租赁。物业管理；机械设备租赁。普通货运（不含危险物品）；仓储；货物专用运输（集装箱、牵引车等）、货物联运及配送；劳务派遣服务。

上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以最终市场监督管理部门核准登记为准。

三、拟设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险、对公司未来财务状况及经营成果的影响

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司是为了适应公司业务发展需要，为公司未来的业务拓展提供支持，扩大公司产品市场份额，提升公司整体竞争力。

（二）对公司的影响及潜在的风险

本次设立分公司，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次设立分公司对公司的未来财务状况及经营成果的影响

本次设立分公司有助于提高公司的综合实力，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响。

四、备查文件目录

《深圳市凯东源现代物流股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2024年11月11日