

广东炬申物流股份有限公司 关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议、2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规划，公司拟通过海南炬申信息科技有限公司在香港设立一家或多家全资孙公司，由该孙公司或其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目。关于本次对外投资事项的具体内容详见公司于2024年11月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资的公告》。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的进展情况

近日，香港公司已注册完成，具体注册信息如下：

- 1、公司名称：香港炬申物流有限公司（英文名称：Hong Kong Jushen Logistics Company Limited）
- 2、商业登记号码：77535840
- 3、成立日期：2024年12月31日
- 4、注册资本：5000万港币
- 5、注册地址：Room 413, 4/F, Lucky Centre, 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, 香港/HONGKONG。
- 6、股权结构：海南炬申信息科技有限公司对其持股比例为100%。

三、备查文件

- 1、公司注册证明书及相关文件。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2025年1月4日