

广东炬申物流股份有限公司

关于使用自有资金对全资子公司增资的公告

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、增资事项概述

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意公司对全资子公司广西炬申智运信息科技有限公司（以下简称“炬申智运”）增加注册资本2100万元人民币。本次增资完成后，炬申智运注册资本将从1000万元人民币增加至3100万元人民币。资金来源于公司自筹，按相关规定投入，董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。

本次增资事项不属于关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称	广西炬申智运信息科技有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	雷水平
成立时间	2020年12月18日
注册资本	1000.00万元
实收资本	-
注册地和主要经营地	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街1号北部湾国际门户港航运服务中心1楼103室

经营范围	道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；国际道路货物运输；报关业务；第二类增值电信业务。物联网技术服务；互联网数据服务；软件开发；软件著作权转让；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；无船承运业务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）【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】
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

最近一年一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2021年3月31日/2021年1-3月	2020年12月31日/2020年度
资产总额	95,928.86	-
负债总额	132,347.25	-
净资产	-36,418.39	-
营业收入	-	-
净利润	-36,418.39	-

注：2020年尚未开展实际经营活动，2021年1-3月财务数据未经审计。

本次增资前后，公司均持有炬申智运100%股权。

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

公司本次对炬申智运增资，是基于公司发展战略和经营需要，增强炬申智运的资本实力，扩大炬申智运的业务规模和综合竞争能力，以进一步完善华南、西南片区业务布局和提升多式联运业务区域竞争力，对公司未来发展具有积极意义。

本次增资完成后，炬申智运仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。公司将持续加强对炬申智运的资金管理和对外投资风险的管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低相关风险。

四、备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年5月29日