炬申物流集团股份有限公司 关于对外投资进展的公告

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、对外投资概述

为开拓海外驳运业务，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）前期计划通过海南炬申信息科技有限公司（以下简称“海南炬申”）投资不超过人民币5亿元(或等值外币，下同)，用于购买（支付）驳船、浮吊船（含吊机）及拖轮等资产（相关费用）。公司股东会授权管理层在投资额度内，负责具体执行资产购置等相关事宜。具体详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

二、对外投资的进展情况

近日，公司对海南炬申增加注册资本5000万元，并完成了工商变更登记。本次变更后公司仍持有海南炬申100%股权。截至本公告披露日，含本次变更在内，公司连续十二个月内对海南炬申增加注册资本累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%。变更后海南炬申基本情况如下：

- 1、公司名称：海南炬申信息科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91469027MADE4J2T7F
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：杨银川
- 5、注册资本：1亿元
- 6、成立日期：2024年03月08日

三、海南炬申对下属公司的增资情况

同时，海南炬申对下属香港公司逐层增资，用于底层项目公司开展驳运项目及支付相关费用等。

四、本次变更对公司的影响

本次投资主要用于下属公司开展驳运业务，符合公司发展规划，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2025年6月20日