

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于拟在日本设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本公司拟在日本设立全资子公司
- 注册资本：1,000 万日元
- 特别风险提示：

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。此外，因境外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

按照港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”或“华贸物流”）发展战略，公司的全资子公司华贸物流（香港）有限公司（下称“华贸香港”）拟在日本设立全资子公司（以下简称“华贸日本公司”）。

（二）董事会审议情况

2022年4月29日，第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于设立日本子公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资行为尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批后方可实施。

（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

公司拟在日本设立全资子公司，具体情况如下：

- 1、注册资本： 1,000 万日元
- 2、公司类型： 有限公司
- 3、拟设立地址： 日本东京
- 4、拟定经营范围： 国际货运代理（以注册为准）
- 5、股权结构： 华贸物流（香港）有限公司持股 100%
- 6、资金来源及出资方式： 自有资金

三、本次对外投资的目的

设立华贸日本公司有利于公司开拓亚洲市场国际物流业务，围绕现有资源开展货运代理服务，并进一步开展境内外客户营销工作。

公司本次在日本设立子公司是基于公司战略发展布局的需要，有利于提升整体的运营管理效率与市场竞争力，推动国际化的发展方向。

四、对外投资对上市公司的影响

公司通过设立境外子公司，加快境外网络布局，有利于进一步拓展海外市场，提升公司网络协同能力和整体盈利能力。

五、对外投资的风险分析

本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和 market 风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日