

证券代码:600603

证券简称:广汇物流

公告编号:2022-041

广汇物流股份有限公司

关于联合召开新疆红淖铁路重大资产重组

说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2022年5月31日(星期二)下午13:00—14:00。
- 会议召开的网址:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)、全景路演(<https://rs.p5w.net>)。
- 会议召开方式:视频直播和网络互动
- 本次说明会由上市公司广汇物流、广汇能源共同联合主办,由上海证券交易所上证路演中心、深圳市全景网络有限公司及网易新疆联合协办。

一、本次组织说明会的背景情况

广汇物流股份有限公司(简称“公司或广汇物流”)于2022年5月30日召开了第十届董事会2022年第四次会议、第九届监事会2022年第四次会议,审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》《关于〈广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次重大资产购买事项有关的议案。具体内容

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-036、037）。

本次交易事项对公司构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市。

为便于广大投资者更加全面深入地了解本次购买新疆红淖三铁路有限公司股权事项的相关情况，广汇物流与广汇能源计划于 2022 年 5 月 31 日（星期二）下午 13:00—14:00 联合召开“新疆红淖铁路重大资产重组说明会”，就投资者普遍关注的问题进行交流。

二、说明会类型及组织方

1. 本次说明会以视频直播结合网络互动方式召开，公司将针对购买新疆红淖三铁路有限公司 92.7708%股权事项的具体情况与投资者进行互动交流。

2. 本次说明会由上市公司广汇物流、广汇能源共同联合主办，由上海证券交易所上证路演中心、深圳市全景网络有限公司及网易新疆联合协办。

三、说明会召开的时间、方式

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 31 日（星期二）下午 13:00—14:00。

2. 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）、全景路演（<https://rs.p5w.net>）。

3. 会议召开方式：视频直播和网络互动。

四、出席说明会人员

广汇物流 董事长 杨铁军 先生

广汇物流 董事、总经理 李文强 先生

广汇物流 董事会秘书、副总经理 张进 先生

广汇物流 财务总监 高源 女士

广汇能源 董事长 韩士发先生

广汇能源 董事、董事会秘书 倪娟 女士

广汇能源 董事、副总经理兼财务总监 马晓燕 女士

广汇能源 副总经理 阳贤 先生

五、投资者参与方式

1. 投资者参与说明会交流的方式

投资者可于 2022 年 5 月 31 日（星期二）下午 13:00—14:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）、全景路演（<https://rs.p5w.net>），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2. 说明会预征集投资者提问的安排

投资者可于 2022 年 5 月 31 日（星期二）上午 11:00 前通过以下方式进行提问，公司将在说明会上对投资者关注的问题进行回答：

（1）登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动，向公司提问；

（2）访问全景网投资者关系互动平台业绩说明会问题征集专题页面（<http://ir.p5w.net/zj/>），输入本公司代码或简称，登录提问；

（3）通过公司邮箱 ghwl@chinaghfz.com 向公司提出所关注的问题。

六、联系方式

联系人：广汇物流股份有限公司证券部

联系电话：0991-6602888

联系邮箱：ghwl@chinaghfz.com

七、其他事项

公司将严格按照目前疫情防控要求组织召开说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会举行结束后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）或全景路演（<https://rs.p5w.net>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2022年5月31日