

广东原尚物流股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：香港原尚物流有限公司（拟定名，最终名称以登记注册结果为准，以下简称“标的公司”）
- 注册资本：300万港币
- 相关风险提示：本次设立香港全资子公司尚需发改委、商务部、外汇管理等部门的审批或备案，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。标的公司在经营过程中面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。

一、对外投资概述

（一）根据公司战略规划与业务发展的需要，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金在香港设立全资子公司香港原尚物流有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准），标的公司注册资本拟定为 300 万港币（或等额的其他货币）。

（二）公司于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投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。

二、设立子公司的基本情况

- 1、子公司名称：香港原尚物流有限公司
- 2、英文名：Gensho International Logistics (HK) Limited
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册资本：300 万港币（或等额的其他货币）
- 5、注册地址：中国香港
- 6、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式投入
- 7、股权结构：公司持股 100%
- 8、经营范围：货物运输代理，道路货物运输，货物仓储服务，装卸搬运

以上注册信息最终以香港公司注册处及商业登记署登记为准，待注册登记相关事宜完成后，公司将及时履行信息披露义务。

三、本次投资对公司的影响

本次在香港投资设立全资子公司符合公司的战略规划及经营需要，依托香港的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，有利于增强公司的综合竞争力；标的公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全资子公司。本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

1、投资审批风险

公司在香港设立子公司尚需包括但不限于发改委、商务部、外汇管理等部门的备案或审批，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

2、经营管理风险

设立香港子公司符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将通过加强人员培训、引进专业经营管理人才或聘请专业机构等方式，尽快熟悉并适应香港的法律、政策及商业规则，持续防范和应对相关风险，确保子公司的顺利运营。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日