

江苏新宁现代物流股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）根据业务发展的需要，为加强安全管理产品的推广，同时也为提高募集资金的使用效率，拟用募集资金对亿程信息全资子公司重庆新亿云信息科技有限公司（以下简称“重庆新亿云”）新增出资 500 万元。本次增资完成后，重庆新亿云的注册资本由 1,000 万元增加至 1,500 万元，亿程信息仍持有重庆新亿云 100% 股权。

本次增资事项经 2016 年 02 月 19 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，由于投资金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不涉及关联交易。

二、投资标的基本情况

1、基本信息

公司名称：重庆新亿云信息科技有限公司

成立时间：2015 年 11 月 15 日

住所：重庆市北部新区龙睛路 7 号复城国际 1-2 商业 31、32 号

注册资本：1,000 万元整

法定代表人：曾卓

公司类型：有限责任公司

经营范围：从事计算机领域内的技术开发；物联网信息咨询；商务信息咨询；网络技术咨询服务；计算机软硬件及网络设备、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备（不含无线电地面接收设备及发射设备）的设计、生产、销售；计算机软硬件开发；网络营销策划；网站建设及技术服务；弱电智能系统、监控系统的研发；网络技术服务；网络工程设计；通信技术咨询服务及研发；市场营销策划；会议及展览服务；自动化控制系统开发与集成；游戏开发；自动化工程设计。

2、股权结构

本次增资前，亿程信息持有贵州亿云 100%的股权。增资完成后，股东出资比例保持不变。

三、对外投资的目的和对公司的影响

重庆新亿云的安全管理产品已获得了初步的市场认可，为更广泛地在全国范围内开拓市场，提升产品核心竞争力，优化区域行业布局，获得更广阔的经济效益和社会效益，公司拟对重庆新亿云增资，以进一步增强其综合竞争力，从长期来看，将有助于促进公司收入和利润的增长。

四、风险提示

1、行业政策风险

安全管理产品受政府和行业管理办法的限制较多，行业标准差异较大。可通过多关注政府和行业动态，对不同的政策要求和行业要求进行产品细分、优化与改进，找到适合产品生存发展的特点及细节，以适应不同的要求。

2、市场竞争风险

产品会受市场波动影响，面对用户需求的不断改变，避免被其它产品所取代，重庆新亿云将利用快开平台，提升交付效率，同时加强公司经营管理，提高服务质量，不断拓展市场份额，通过降低运营成本，开展增值服务等，满足更广泛客

户群的需要，以稳定市场占有率。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议文件；
- 2、公司第三届监事会第二十次会议决议文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事会

2016年02月19日