

**江苏新宁现代物流股份有限公司**  
**关于控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司拟整体变更**  
**为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌**  
**的公告**

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

**一、本次事项概述**

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年05月31日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司拟整体变更为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司（以下简称“仁怀新宁”）整体变更为股份有限公司，并在符合国家相关法律法规且条件成熟的情况下申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项不构成关联交易，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。本次事项无需提交公司股东大会审议。

**二、仁怀新宁基本情况**

**（一）仁怀新宁基本信息**

公司名称：仁怀新宁酒业供应链有限公司

营业执照注册号：520382000134364

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：仁怀市白酒交易市场一楼

法定代表人：曾轲

注册资本：3000 万人民币元

成立日期：2011 年 12 月 09 日

营业期限：2011 年 12 月 09 日至 2041 年 12 月 08 日

经营范围：仓储服务、货运代理、物流管理服务、电子商务、供应链管理、酒类贸易；道路普通货物运输；动产质押监管。

## （二）股权结构情况

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
江苏新宁现代物流股份有限公司	2400	80
贵州省仁怀市糖业烟酒公司	300	10
贵州赤水河谷投资咨询有限公司	300	10

注：贵州赤水河谷供应链服务有限公司于 2016 年 5 月 17 日完成工商变更，更名为“贵州赤水河谷投资咨询有限公司”。

## （三）最近一期及上年度财务情况

单位：元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-12 月
营业收入	5,052,095.51	17,476,670.73
净利润	595,059.04	-715,793.63
项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	113,981,542.42	112,824,405.23
负债总额	80,073,589.37	79,511,511.22
净资产	33,907,953.05	33,312,894.01

注：以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 三、挂牌方案主要内容

本次事项拟依次采取整体变更为股份有限公司、申请新三板挂牌两个步骤进行：

### （一）整体变更为股份有限公司

仁怀新宁根据审计后的净资产折股，整体变更为股份有限公司，全部股份为

普通股。整体变更完成后，仁怀新宁的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变；原仁怀新宁的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份有限公司承继。

## （二）申请新三板挂牌

仁怀新宁整体变更为股份有限公司完成后，在国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请仁怀新宁在新三板挂牌。

## 四、仁怀新宁拟申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

### （一）申请挂牌的原因

仁怀新宁整体变更为股份有限公司并拟申请在新三板挂牌，可以优化其资本结构，充分发挥新三板市场融资功能，拓展融资途径，扩大业务规模；有利于其进一步提高经营管理水平，提升品牌知名度，稳定和吸引优秀人才，增强企业的核心竞争力，符合仁怀新宁的长远发展战略。

### （二）对公司的影响

鉴于仁怀新宁与公司在人员、资产、经营、机构等方面均保持独立，独立承担责任和风险，公司认为仁怀新宁在新三板挂牌，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成实质性影响。

仁怀新宁如成功在新三板挂牌，将有利于其进一步完善法人治理结构，促进业务规范发展；也有利于树立公司品牌形象，促进市场开拓；此外，仁怀新宁挂牌后，其股份可以公开转让，提高了股权流动性，并形成了有效的股份退出机制，有利于引进战略投资者。因此，仁怀新宁挂牌后将对其自身、公司及股东利益产生积极的影响。

## 五、风险提示

因仁怀新宁申请在新三板挂牌，还需要履行仁怀新宁内部程序及相关监管部门的审查程序，挂牌时间尚未确定，能否顺利完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。

## 六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

**江苏新宁现代物流股份有限公司**

**董事会**

**2016年05月31日**