

证券代码：836712

证券简称：宁腾物流

主办券商：国融证券

南京宁腾国际物流股份有限公司

对子公司增资的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

南京宁腾国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”）子公司重庆全运物流有限公司，注册地为重庆市万州区学府丽景 10 幢 2 单元 701，原注册资本为人民币 100 万元，现增资扩股到 180.00 万元，股东按原有持股比例同比例增资，其中本公司出资人民币 32.80 万元，占新增注册资本的 41.00%，宋明山出资 8.00 万元，占新增注册资本的 10%；凌志伟出资 23.20 万元，占新增注册资本的 29%；王平出资 8.00 万元，占新增注册资本的 10%；杨金强出资 8.00 万元，占新增注册资本的 10%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资不构成重大资产重组，因其投资的金额未达到本年度总资产的 50%。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及《投资管理制度》的相关规定，本次投资事项属于总经理审批权限，且不构成关联交易，无需提交董事会、股东大会审议，2019 年 2

月 24 日，经公司总经理审批同意上述对外投资事宜。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资已于 2019 年 3 月 6 日经重庆市万州区市场监督管理局办理工商变更。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王平

住所：重庆市万州区

2. 自然人

姓名：杨金强

住所：南京市浦口区

3. 自然人

姓名：凌志伟

住所：重庆市万州区

4. 自然人

姓名：宋明山

住所：重庆市万州区

三、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对子公司增资的资金为南京宁腾国际物流股份有限公司的自有资金。

2、增资情况说明

本次增资为原有股东同比例增资，原有持股比例不变。

四、对外投资协议的主要内容

重庆全运物流有限公司新增注册资本 80 万元，其中公司认缴出资人民币 32.8 万元，本次增资的出资方式为货币出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对子公司的增资符合公司的发展规划，有利于公司的业务拓展，有利于优化公司战略布局，提高公司的核心竞争力。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司的增资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发作出的慎重决策，本次对子公司的增资风险可控，公司将建立健全子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司的增资有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司产业发展布局，提高公司的核心竞争力，使公司获得可持续发展，预计对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

总经理签字确认的《对外投资对子公司增资的审批表》

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日