

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外投资的公告(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

为了公司的长远发展，2020年11月3日在芜湖市湾沚区六郎镇成立全资子公司宁腾数科（芜湖）供应链有限公司，注册资本：叁仟万元整，经营范围：供应链管理服务；物流信息技术开发、物流数据技术服务；互联网信息服务（涉及前置许可的除外）；道路普通货运；物流服务；国内水路运输；无船承运；船舶租赁；船舶管理活动；报关代理服务；钢材销售；建筑材料销售；煤炭批发；环保设备销售；货物运输代理；船舶代理；船舶机械配件批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。公司本次对外投资系新设全资子公司，故不构成重大资产重组。

#### (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

2020年11月12日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于成立全资子公司宁腾数科（芜湖）供应链有限公司的议案》，同意5票，反对0票，

弃权 0 票，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司，无需经特殊部门批准，2020 年 11 月 3 日在芜湖市湾沚区市场监督管理局办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立全资子公司，经营范围中的供应链管理服务；物流信息技术开发、物流数据技术服务；互联网信息服务（涉及前置许可的除外）；船舶租赁；报关代理服务；钢材销售；建筑材料销售；煤炭批发；环保设备销售；船舶机械配件批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等业务涉及进入新的领域，但是目前仅仅计划开拓这些领域，目前暂时未具体开展相关工作。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资系公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：宁腾数科（芜湖）供应链有限公司

注册地址：芜湖市湾沚区六郎镇强桥村办公楼东 1 号

经营范围：供应链管理服务；物流信息技术开发、物流数据技术服务；互联网信息服务；道路普通货运；物流服务；国内水路运输服务；无船承运；船舶租赁；船舶管理活动；报关代理服务；钢材销售；建筑材料销售等。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称          | 出资额或投资金额        | 出资方式 | 认缴/实缴           | 出资比例或持股比例 |
|----------------|-----------------|------|-----------------|-----------|
| 南京宁腾国际物流股份有限公司 | 30,000,000.00 元 | 货币出资 | 30,000,000.00 元 | 100.00%   |

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资在芜湖市湾沚区六郎镇成立全资子公司宁腾数科（芜湖）供应链有限公司。

### 四、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

本次对外投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

本次对外投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，本次投资设立全资子公司风险可控，公司将建立健全全资子公司的治理结构，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

本次投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。

## 五、备查文件目录

《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2020年11月12日