

证券代码：835169

证券简称：新华物流

主办券商：国盛证券

## 宁夏新华物流股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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

为满足宁夏新华物流股份有限公司（以下简称“新华物流”或“公司”）整体战略规划需求，公司拟将全资子公司宁夏兴华物流有限公司的注册资本增加至2450万。本次新增注册资本1450万元全部由公司现金认缴。

#### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次为向全资子公司增资，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

公司于2023年8月29日召开的第三届董事会第十八次会议。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(七) 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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

### 1. 增资情况说明

本次增资系公司对全资子公司宁夏兴华物流有限公司的增资。

### 2. 投资标的的经营和财务情况

本次增资前，宁夏兴华物流有限公司注册资本1000万元，由公司100%控股，本次增资之后，注册资本变更为2450万元，仍然由公司100%控股。

宁夏兴华物流有限公司成立于2023年2月28日，截至2023年6月30日资产总额0元，净资产0元，2023年1-6月营业收入0元，净利润0元，以上数据未经审计。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次出资资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资主要是向全资子公司增资，未签署相关投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资，符合公司业务方向和长远发展规划，对公司业务有积极的影响，不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

**五、备查文件目录**

第三届董事会第十八次会议决议

宁夏新华物流股份有限公司

董事会

2023年8月29日