

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 对外投资设立全资子公司的公告

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

公司出资设立全资子公司吉尼诺（宁夏）供应链管理有限公司，全资子公司注册资本1000万元，其中公司出资1000万元，持股比例100%。相关登记信息最终以市场监督管理局核准通过为准。

（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

公司于2023年10月19日召开的第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。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

名称：吉尼诺（宁夏）供应链管理有限公司

注册地址：银川市金凤区国贸新天地4号楼1101室

主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料原料销售；生物农药技术研发；肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；土壤与肥料的复混加工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；煤制品制造；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；中药提取物生产；工业酶制剂研发；生物饲料研发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；集贸市场管理服务；非食用农产品初加工；国内贸易代理；初级农产品收购；非食用林产品初加工；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；化肥销售；木材销售；草种植；谷物种植；粮油仓储服务；装卸搬运；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；棉、麻销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售；食品销售。（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，具体经营项

目以相关部门批准文件或许可证件为准)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
宁夏新华物流股份有限公司	现金	1000 万	100%	0

(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

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：自有或自筹资金

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，未有签订投资协议。

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

为拓展新业务，本次设立全资子公司，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

《第三届董事会第二十二次会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司

董事会

2023年10月19日