

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 对外投资设立控股子公司的公告

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

为实现公司发展战略，拓展公司业务，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。公司出资设立控股子公司宁夏袁品兴华农业科技有限公司，控股子公司注册资本 200 万元，其中公司认缴出资 102 万元，持股比例 51%；湖南袁品农业科技有限公司，认缴出资 98 万，持股比例 49%，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。本次为新设控股子公司，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2024年11月4日召开的第三届董事会第二十八次会议，会议审议通

过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

子公司设立完成后，公司新增业务涉及土壤污染治理与修复服务，生态恢复及生态保护服务业务。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南袁品农业科技有限公司

住所：长沙市雨花区圭塘街道万家丽中路三段 36 号喜盈门商业广场 45、7 栋 1521

注册地址：长沙市雨花区圭塘街道万家丽中路三段 36 号喜盈门商业广场 45、7 栋 1521

注册资本：500 万

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；土地整治服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；市场营销策划；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售。（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）

法定代表人：徐胜

控股股东：刘金平

实际控制人：刘金平

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

投资项目的具体内容：

名称：宁夏袁品兴华农业科技有限公司

注册地址：宁夏回族自治区永宁县李俊镇金塔村十五号房

主营业务：一般项目：土壤污染治理与修复服务；非金属矿及制品销售；生态恢复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地整治服务；土地调查评估服务；土地使用权租赁；规划设计管理；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；生物质能资源数据库信息系统平台；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；初级农产品收购；农业机械服务；智能农机装备销售。（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）

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	货币	102 万元	51%	0
湖南袁品农业科技有限公司	货币	98 万元	49%	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

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立控股子公司，将根据要求签署控股子公司章程。

五、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，本次设立控股子公司，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。

六、备查文件目录

《宁夏新华物流股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司

董事会

2024年11月4日