

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，增强公司竞争力和盈利能力，进一步提升公司综合竞争力和影响力，促进公司可持续发展。公司出资设立控股子公司宁夏盛世丝路供应链有限公司，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%；宁夏燎远供应链有限公司认缴出资 98 万元，持股比例 49%，相关登记备案信息以市场监督管理部门核准通过为准。

（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》之规定，挂牌公司新设全资子公司或控股公司、向全资子公司或控股增资，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 2025 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃

权 0 票，本次交易无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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁夏燎远供应链有限公司

住所：银川市兴庆区塞上凝聚力 15 号楼乙单元 1124 室

注册地址：银川市兴庆区塞上凝聚力 15 号楼乙单元 1124 室

注册资本：100 万元

主营业务：道路货物运输站经营；港口理货；铁路运输辅助活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；仓储设备租赁服务；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；电气设备销售；电气设备修理；通讯设备销售；铁路运输设备销售；办公设备销售；销售代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；礼品花卉销售；卫生洁具销售；供应链管理服务；软件开发；企业管理；会议及展览服务；装卸搬运；机械设备租赁；运输设备租赁服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；集装箱租赁服务；集装箱维修；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；国内贸易代理；贸易经纪；专业保洁、清洗、消毒服务；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；土石方工程施工；园林绿化工程

施工；建筑工程机械与设备租赁；电子元器件批发；电子元器件零售。（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）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务。

法定代表人：周庆东

控股股东：周庆东

实际控制人：周庆东

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

名称：宁夏盛世丝路供应链有限公司

注册地址：宁夏回族自治区宁东工业基地中宇天悦花园 29 栋 1 连 2 层 111 号 111 号

主营业务：一般项目：港口理货；铁路运输辅助活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；仓储设备租赁服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；未经加工的坚果、干果销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；畜牧渔业饲料销售；豆及薯类销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；铁路运输设备销售；办公设备销售；销售代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；针纺织品销售；礼品花卉销售；日用品销售；卫生洁具销售；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；软件开发；企业管理；会议及展览服务；装卸搬运；机械设备租赁；运输设备租赁服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；集装箱租赁服务；集装箱维修；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；贸易经纪；专业保洁、清洗、消

毒服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输站经营（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）（以市场监督管理部门核准经营范围为准）。

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	货币	102 万元	51%	0
宁夏燎远供应链有限公司	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及工商设立、备案有关资料。

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

本次对外投资为拓展业务，符合公司业务方向和长远发展规划，对公司业务具有积极影响，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四届董事会第二次会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司

董事会

2025年1月16日