

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

对外投资的进展公告

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、对外投资事项概述

宁夏新华物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 4 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。同意设立控股子公司宁夏袁品兴华农业科技有限公司（以下简称“袁品兴华”），公司认缴出资额为 102 万元，占新设立的控股子公司注册资本的 51.00%；湖南袁品农业科技有限公司（以下简称“湖南袁品”）认缴出资 98 万，占新设立的控股子公司注册资本的 49%。内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《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》（公告编号：2024-049）。

二、对外投资的进展情况

为了加快业务拓展，增强公司竞争力和盈利能力，顺利推进与湖南袁品的合作，尽快完成控股子公司袁品兴华的设立，结合实际情况，湖南袁品拟变更对袁品兴华的投资主体，对袁品兴华的投资主体由湖南袁品农业科技有限公司变更为其参股公司袁品农业科技（北京）有限公司（以下简称“北京袁品”），其投资金额为 98 万，占袁品新华注册资本的 49%。

（一）北京袁品基本情况

名称：袁品农业科技（北京）有限公司

住所：北京市东城区东水井胡同 11 号楼 10 层 11A02

注册地址：北京市东城区东水井胡同 11 号楼 10 层 11A02

注册资本：1000 万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地整治服务；市场营销策划；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；土壤污染治理与修复服务；规划设计管理；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：刘金平

信用情况：不是失信被执行人

（二）湖南袁品与北京袁品关联关系

北京袁品为湖南袁品关联方，湖南袁品持有北京袁品 15%的股份。

（三）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
袁品农业科技（北京）有限公司	货币	98 万元	49%	0

三、 其他相关说明

除上述进展外，公司《外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-049）其他内容保持不变。

宁夏新华物流股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日