

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

关于拟注销两家控股子公司的公告

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、基本情况

结合宁夏新华物流股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略及各板块业务发展情况，为进一步优化公司资源，聚焦主业，提高运营管理效率，公司拟注销控股子公司宁夏盛世丝路供应链有限公司、甘肃兴桦供应链有限公司。公司于2025年6月27日在会议室召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟注销两家控股子公司的议案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东会审议。

二、控股子公司宁夏盛世丝路供应链有限公司的基本情况

公司名称：宁夏盛世丝路供应链有限公司

统一社会信用代码：91641200MAE8HW13Q

类型：其他有限责任公司

注册地：宁夏宁东能源化工基地宁东鸿建现代城13号楼4层409号房

法定代表人：闫兴华

成立时间：2025年2月5日

注册资本：200万元人民币

股权结构：公司持股51%，宁夏燎远供应链有限公司持股49%

经营范围：道路危险货物运输（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）一般项目：供应链管理服务；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）；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；仓储设备租

赁服务；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；饲料原料销售；日用百货销售；日用品销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；草及相关制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；塑料制品销售；机械设备销售；机械设备研发；电气设备销售；机械电气设备销售；铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；办公设备耗材制造；销售代理；劳动保护用品销售；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；企业管理咨询；安全咨询服务；会议及展览服务；装卸搬运；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；贸易经纪；国内贸易代理（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）。

三、控股子公司甘肃兴桦供应链有限公司的基本情况

公司名称：甘肃兴桦供应链有限公司

统一社会信用代码：91620902MAE7HHB24N

类型：其他有限责任公司

注册地址：甘肃酒泉市肃州区泉湖镇酒金东路与酒航路十字向东300米院内3号

法定代表人：闫兴华

成立时间：2024年12月20日

注册资本：500万元人民币

股权结构：公司持股51%，林型强持股29%，周庆东持股20%

经营范围：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；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；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；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；船舶租赁；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；矿山机械销售；金属制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）（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（网络货运）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（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）。

四、注销控股子公司的原因和对公司的影响

结合公司经营战略及各板块业务发展情况，为进一步优化公司资源，聚焦主业，提高运营管理效率，公司拟注销控股子公司宁夏盛世丝路供应链有限公司、甘肃兴桦供应链有限公司。注销两家控股子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、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九次会议决议》。

宁夏新华物流股份有限公司

董事会

2025年6月27日