

## 江苏新宁现代物流股份有限公司

### 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次投资概述

1、为了进一步推进公司的战略布局进程，提升公司的综合竞争力，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金在广东省深圳市投资设立全资子公司“深圳市新亿程科技有限公司”（实际名称以工商行政管理部门核定为准，以下简称“标的公司”）。标的公司注册资本为人民币 1 亿元。

2、本次投资事项经 2021 年 02 月 01 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，由于投资金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易。

#### 二、投资标的基本情况

公司名称：深圳市新亿程科技有限公司

注册地址：广东省深圳市

注册资本：1 亿元

公司类型：有限责任公司

经营范围：科技推广和应用服务业（信息电子技术服务；卫星及共用电视系统工程服务；贸易代理；软件服务；信息系统集成服务；软件开发；通信系统工程服务；城市轨道交通设施工程服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信系统设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机网络系统工程服务；交通

运输咨询服务；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；通信工程设计服务；通信终端设备制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；）（具体经营范围以工商核准的经营范围为准）

股权结构及出资方式如下：

| 序号 | 股东名称           | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例 | 出资方式 |
|----|----------------|---------------|------|------|
| 1  | 江苏新宁现代物流股份有限公司 | 10000         | 100% | 货币   |

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

标的公司设立后计划前期以投资建设新能源城市配送生态为基础业务，为城市建立和运营城市物流监管系统和物流配送生态圈，即构建城市绿色货运配送生态圈，通过整合新能源汽车厂，充电桩营运企业、当地物流企业、物流园区、货车司机、货主等资源和城市新能源配送营运平台和城市物流监管平台形成城市新能源生态圈，建成“集约、高效、绿色、智能”的城市货运配送综合营运体系，基于对城市配送行业的人、车、路、货、场和企业的综合管理和运营，为城市主体提供绿色货运整体规划、建设、营运和管理服务。构建新一代的城市智能物流体系，将满足城市管理与行业应用对于“智能、绿色、高效、安全”的巨大需求，全面提升城市、交通、物流智能化。标的公司的投资建立契合公司发展战略，利于提升公司综合竞争实力和可持续发展能力，开展城市绿色货运配送工程建设，是支撑国家新型城镇化战略实施的重要举措，是防治大气污染和缓解城市交通拥堵的客观要求，是促进物流降本增效、破解城市配送“三难”问题的有效途径。

#### 2、存在的风险

本次对外投资所涉及项目将面临一定的市场风险、人力资源风险和管理风险。

针对以上风险，标的公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。

### 3、对公司的影响

本次投资可将物流与科技相结合，运营绿色配送平台，可以节物流运营成本、提高经济效益、拓展新业务，也可以推动物流行业智能化、数字化建设，降低社会物流成本，提高社会效益。上述公司开展运营，将对公司的战略提升、长远发展和企业效益将产生积极影响。投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议文件；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

**江苏新宁现代物流股份有限公司**

**董事会**

**2021年02月01日**