

江苏新宁现代物流股份有限公司

关于全资孙公司与贵州省物流行业协会签订战略合作协议的公告

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

特别提示：

1、本协议仅作为推进本次合作的战略性协议，是双方合作的指导性文件，仅代表签约双方目前对于所预期合作关系的意愿表达，具体合作事项需根据实际情况协商确定后，另行与贵州省物流行业协会各会员单位单独签署相应合同，因此部分合作事项存在不确定性，特提请广大投资者注意投资风险。

2、本协议的签订对上市公司2017年度经营业绩不会产生重大影响，但协议的具体落实有助于进一步提升公司业务发展空间，为公司提供新的业务增长点。

3、公司最近三年不存在重大战略协议无进展或进展未达到预期的情况。

一、协议的基本情况

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司贵州亿程交通信息有限公司（以下简称“乙方”）与贵州省物流行业协会（以下简称“甲方”）于近日完成签订了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），为推进贵州省物流信息化建设，以切合贵州省政府关于智慧交通、安全出行的规划建设及规范管理的要求，经双方友好协商，本着互惠互利原则，签订本协议。

本协议为合作框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据后续合作事项的进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。

二、贵州省物流行业协会基本情况

贵州省物流行业协会是由贵州省内与物资流通有关的运输、配送、仓储、包装、搬运、装卸、流通加工、现代物流信息的企业、事业、科研、教育单位和人士自愿组成的非营利性行业社团组织。现有企业会员及个人会员715名，协会入会成员单位各类物流运输车辆达14万余台。协会计划对会员单位中的农副产品运输、菜篮子工程运输、商超冷链运输等车辆的北斗卫星定位车载终端进行升级改造或新装工作，2017年至2019年项目一期需进行升级改造或新装的物流运输车辆数5-8万辆。

三、全资孙公司基本情况

- 1、公司名称：贵州亿程交通信息有限公司
- 2、统一社会信用代码：91520115598377020R
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路33号天一国际广场11栋17层1-3号
- 5、法定代表人：向顿
- 6、注册资本：1000万元人民币
- 7、成立时间：2012年06月13日
- 8、经营范围：公共交通信息咨询；全球卫星定位系统、计算机通讯系统的技术开发；计算机软、硬件开发、应用、服务；销售：全球卫星定位系统设备，安防工程的设计施工及安防器材销售；贵州因特网信息服务业务（新闻、教育、出版、医疗保健、药品和医疗器械等信息服务除外；不含电子公告）；教育咨询服务；电子信息服务；动漫制作；广告策划、设计、制作、代理发布；会展服务。计算机系统集成与服务。

贵州亿程交通信息有限公司为广州亿程交通信息有限公司全资子公司，为公司全资孙公司。

四、协议的主要内容

- 1、乙方为甲方会员单位所属车辆的北斗卫星定位车载终端升级改造或新装服

务。

2、贵州省物流协会车辆管理平台、北斗车载终端的整体功能、技术等标准由乙方协助甲方制定，所有平台功能及技术参数不得低于国家相关标准。

3、甲、乙双方根据所有会员单位车辆使用类别及性质、北斗车载终端型号结合安装要求等因素制定北斗卫星定位车载终端及服务费的指导单价，具体单价以与各会员单位实际签订的合同为准。

4、乙方为甲方指定北斗车载终端升级改造或新装运营服务商，会员单位物流运输车辆需完成北斗车载终端升级改造或新装的均由乙方提供销售服务，具体车载设备采购单价及服务费用，乙方与各会员单位单独签订合同。

5、本协议有效期三年，自双方签约日期起生效。

五、对上市公司的影响

本协议的签订对公司2017年度经营业绩不会产生重大影响。本协议的签署，双方将作为重要的战略合作伙伴，推进相关项目的实施，有助于进一步提升公司业务发展空间，为公司提供新的业务增长点，提高公司的综合竞争力和持续经营能力，符合公司未来发展的需要。

六、重大风险提示

本协议为战略合作框架协议，是双方今后合作的指导性文件，具体合作事项需另行与贵州省物流行业协会各会员单位单独签署合同，公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

经甲乙双方签字并盖章的《战略合作协议》。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事会

2017年11月15日