

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”）全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）拟用自有资金与自然人王巍在江苏省昆山市花桥镇共同投资设立“江苏亿程慧联汽车科技有限公司”（暂定名，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 5000 万元，亿程信息出资 55%，自然人王巍出资 45%。

2、本次投资事项经 2018 年 5 月 17 日召开的第四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、交易对方的基本情况

自然人股东王巍先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 4203031973XXXXXX13，与公司无关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：江苏亿程慧联汽车科技有限公司

注册地址：江苏省昆山市花桥镇

注册资本：5000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：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）；增值电信服务；跨地区增值电信服务。（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 (万元)	出资比例	出资方式
1	广州亿程交通信息有限公司	2750	55%	货币
2	王巍	2250	45%	货币
合计		5000	100%	—

四、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

由于车联网产业的终端制造商以及零配件商与顶尖汽车公司之间的战略合作伙伴关系，使得汽车制造商在整个市场中占有绝对的主导地位。设立该合资公司将致力于开发前装车联网市场，有利于强化亿程信息与汽车厂商的合作关系，优化亿程信息车联网业务的产品结构，完善亿程信息相关产业链，提升其综合竞争实力和可持续发展的能力。

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

本次投资围绕亿程信息主营业务进行拓展，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。

五、备查文件

- 1、公司第四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

2018年05月17日