

河南新宁现代物流股份有限公司

关于未弥补亏损达实收资本三分之一的公告

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

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表出具的《2024年度审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并报表2024年度实现净利润-75,666,458.00元，累计未分配利润-1,426,345,497.64元，实收股本558,358,894.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、形成未弥补亏损原因

（一）2015年9月，公司收购了广州亿程交通信息有限公司（以下简称广州亿程）100%股权，因其经营不善，公司自2015年以来累计计提坏账损失5.60亿、商誉减值损失4.91亿、其他资产减值损失1.55亿。

（二）2015年12月，公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故，累计发生营业外支出2.87亿。

上述事项合计影响公司利润14.93亿，造成公司未弥补亏损金额超过实收资本总额三分之一。

三、应对措施

1、公司已于 2021 年 12 月对外出售广州亿程并收到转让广州亿程 100% 股权价款并完成转工商变更登记，详见《关于转让全资子公司 100% 股权的交易进展公告》（公告编号：2021-084）。

2、引入控股股东，化解持续经营能力问题

公司于 2024 年完成向特定对象发行股票工作，大河控股有限公司已成为公司控股股东，河南省财政厅成为公司的实际控制人，此次募集资金总额为 418,769,171.25 元，扣除总发行费用后实际募集资金净额为 410,286,152.38 元，募集资金全部用于偿还有息负债和补充流动资金，一定程度满足了公司营运资金需求，对公司的持续经营能力产生了积极影响。

3、聚焦主业，升级一体化供应链物流服务能力

公司将集中资源投入，加强大客户管理，不断提升市场竞争力和盈利能力。在深耕电子信息产业供应链的同时大力拓展新能源汽车及消费品供应链业务规模，做好运输资源整合，加强国际货代能力建设，打造优势运输产品，逐步构建供应链跨境端到端服务能力，搭建海外网点，跟随战略大客户出海步伐，增强全球供应链物流服务能力。加强技术创新，进一步推进智能化物流设备更新及智能化物流场景应用，提升公司核心竞争力。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日