

河南新宁现代物流股份有限公司

关于未弥补亏损达实收股本三分之一的公告

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2023年4月25日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案》，该议案需提交公司2022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2022年度财务报表出具的《2022年度审计报告》，截至2022年12月31日，公司合并报表2022年度实现净利润-1,597,859.91元，累计未分配利润-1,197,328,382.66元，实收股本446,687,115.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交至公司2022年年度股东大会审议。

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，累计计提预计负债2.22亿。

上述事项合计影响公司利润14.28亿，造成公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

1、公司已于2021年12月对外出售广州亿程，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），收到转让广州亿程100%股权价款并完成转工商变更登记。

2、积极引入控股股东，强化上市公司治理，化解流动性问题

报告期内，经公司董事会、股东大会审议通过，公司将向特定对象发行股票募集资金，拟引入大河控股有限公司作为公司控股股东，定增实施完成后，公司股权结构

将进一步优化，借助股东方的资金、资源、资本优势，能够显著提升公司投融资能力、资本运作能力和资源整合能力。同时，公司向股东方河南中原金控有限公司和大河控股合计借款人民币2.1亿元，银行逾期贷款已全部归还结清，冻结的银行账户已全部解封，公司资金流动性问题得到化解。

3、聚焦主业，加大新客户开发力度，推进智能化数字化转型，升级一体化供应链物流服务能力

公司持续聚焦主业，将加大资源投入，加强技术创新，以各子公司的智能仓改造升级为抓手，进一步推进智能化物流设备更新及智能化物流场景应用，提升公司供应链物流智能化水平。加快数字化转型，全面评估供应链各个环节，找出优化空间，通过物联网技术、大数据、云计算等先进技术手段建立可靠的信息系统和数据平台，实现供应链流程数字化管理与协同优化。不断提升公司供应链一体化管理能力，提高自身在市场中的竞争力和盈利能力。通过升级一体化供应链物流服务能力，实现从原材料采购到产品销售的全过程供应链物流管理，进一步提高物流的效率和成本控制能力。集中力量补齐供应链运输短板，整合运输资源，搭建运输队伍，为客户提供一站式立体化物流服务。进一步梳理公司业务标准化流程，实现流程再造和流程优化，促进公司供应链物流服务向灵活敏捷模式转变，提升自身物流场景搭建能力。

4、强化行业研究，谋划新赛道，抢抓机遇

公司将加强3C电子行业的前瞻性研究，重点研究新兴技术和3C电子产业新趋势，围绕产业布局前瞻性配置资源，抢抓发展机遇。加强对冷链、电商、新能源汽车等新行业及潜在客户的研究，找准时机切入发展新赛道。以业务为主线，整合系统资源，紧盯重点项目，持续投入资源加大新项目开发力度，为客户和全体投资者创造长远价值。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2023年4月27日