

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2024年4月25日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表出具的《2023年度审计报告》，截至2023年12月31日，公司合并报表2023年度实现净利润-159,514,371.73元，累计未分配利润-1,353,589,409.58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。

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、积极引入控股股东，化解流动性问题

公司正在推进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 亿元已展期至 2024 年 12 月 31 日。2024 年 1 月，大河控股和中原金控再次通过委托贷款方式合计向公司借款 4,000.00 万元，可一定程度满足公司营运资金需求，对公司的持续经营能力将产生积极影响。

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。通过升级一体化供应链物流服务能力，向供应链上下游延伸，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。加快国际化布局，跟随战略大客户出海步伐，增强全球供应链物流服务能力。进一步优化公司标准化流程，将 3C 电子领域成熟的供应链运营经验、积淀的技术和服务能力快速向新能源汽车和快消品行业的物流供应链进行推广。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日