

证券代码：300013

证券简称：\*ST新宁

# 河南新宁现代物流股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024 -001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年05月22日 15:00-16:30
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长：田旭 董事、总经理：刘瑞军 董事、副总经理、董事会秘书：李超杰 副总经理、财务总监：张克 独立董事：南霖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 问题一：原子公司广州亿程5820万资金损失立案后，目前进展如何？是否已计提损失？ 问题二：参股子公司香港新宁和深圳新宁智能物流，自2022年后不配合提供公司经营情况和财务数据，是什么原因？贵公司目前是如何应对的？ 问题三：公司以债权转股权持有的“知豆新能源公司”股权，目前该公司重整进展如何？有无时间进度表？预计能为公司产生多大收益？</p> <p>答：您好！感谢您对公司的关注，针对您所提的问题回复如下： 问题一：截至目前，广州亿程交通信息有限公司被挪资金案广州市公安局仍在侦办中，公司尚未收到关于该案件的结案通知。公司已于2021年12月29日完成广州亿程交通信息有限公司100%股权出售，疑似被亿程信息关联方非经营性占用而产生的其他应收款余额</p>

5,820万元及坏账准备余额5,820万元已经出表。 问题二：公司全资子公司深圳市新宁现代物流股份有限公司持有香港新宁现代物流有限公司47%的股权，弘通国际物流（香港）有限公司持有53%的股权。公司已采取多种措施包括沟通、发函、委托律师调取档案以获取其财务及经营情况信息，由于香港新宁及相关方的不配合，2023年公司未取得香港新宁2022年度及以后的财务数据，无法了解香港新宁目前的经营情况。公司已向香港新宁、弘通国际、香港新宁董事发送《股权处置通知函》，要求其配合公司完成股权转让，截至目前，各方暂无回复，若深圳新宁后续无法完成股权转让，公司将根据香港法律，通过香港法院诉讼清算。公司持有深圳市新宁智能物流有限公司40%的股权，2023年公司未取得深圳智能2022年度及以后的财务数据，目前已采取司法诉讼措施并将持续积极应对。

问题三：浙江省宁海县人民法院已于2023年10月裁定批准了《知豆电动汽车有限公司重整计划》，如重整计划执行顺利，公司持有的知豆汽车债权10%以现金清偿部分预计可再收回现金1,369,029.35元，剩余90%以股权清偿部分将通过投资设立的合伙企业为持股平台，通过该持股平台未来持有破产重整投资人南京知豆新能源汽车有限公司股权，最终通过分红、股权回购、股权转让、解散清算等方式实现债权的最终清偿。截至目前，公司已收到136.9万现金赔偿款，股权清偿部分，作为持股平台投资设立的宁海知豆商务服务合伙企业（有限合伙）已完成工商注册。

**2. 请问贵公司关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复内容有没有提交给深交所？如果没有，何时提交？公司高管们为此做了什么具体的工作？**

答：您好，公司已于2024年4月15日披露了《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》，根据《监管规则适用指引-发行类第3号》的要求，在审核注册阶段，公司需在公告2023年年度报告后，报送更新后的全套申报材料。公司已按照相关要求，会同相关中介机构对审核问询函回复、募集说明书等相关申请文件的财务数据及其他变动事项等内容进行了同步更新，更新后的申报材料已于5月15日公告披露，公司积极组织并配合中介机构相关工作，全力推进向特定对象发行股票工作，并与深交所等机构持续沟通，如有达到相应信息披露进展的情况，将及时履行信息披露义务。谢谢！

**3. 您好，我想咨询贵公司定增再融资在深交所官网显示还处于**

已问询状态，但是公司于4月15日公告对问询函已经进行了相关回复。为什么深交所官网上没有更新到已回复那一环节呢？

答:您好，按照《监管规则适用指引-发行类第3号》的要求，在审核注册阶段,公司需在公告2023年年度报告后,报送更新后的全套申报材料。公司已按照相关要求，会同相关中介机构对募集说明书等相关申请文件的财务数据及其他变动事项等内容进行了同步更新，更新后的申报材料已于5月15日公告披露，后期仍需深交所发行上市审核机构审核，如有达到信息披露标准的进展情况，公司会及时信息披露，谢谢！

**4. 董事长。请问目前定增顺利？还会继续推进？**

答:您好，目前定增项目处于审核问询阶段，公司会全力推进向特定对象发行股票的各项工作，包括与未来的国资控股股东进行深入沟通，确保发行事项符合相关法律法规和监管要求。公司将及时披露进展情况，保持与投资者的良好沟通。

**5. 如果定增不顺利。建议贵公司早日推动大股东债务豁免或者现金购买同类资产。目前星号st。大股东债务豁免是唯一保壳通畅的路。而且不要弄到年底。给自己留有余地。**

答:您好，感谢您对公司的关注与建议，公司会充分审慎评估考量。

**6. 定增情况如何？**

答:您好，公司已于2024年4月15日披露了《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》，根据《监管规则适用指引-发行类第3号》的要求，在审核注册阶段,公司需在公告2023年年度报告后,报送更新后的全套申报材料。公司已按照相关要求，会同相关中介机构对审核问询函回复、募集说明书等相关申请文件的财务数据及其他变动事项等内容进行了同步更新，更新后的申报材料已于5月15日公告披露，公司会全力推进向特定对象发行股票工作，如有达到相应信息披露进展的情况，公司会及时履行信息披露义务。谢谢！

**7. 公司六月底有信心完成定增事宜吗？**

答:公司正在积极推进向特定对象发行股票的各项工作，确保发行事项符合相关法律法规和监管要求。公司将及时披露进展情况，感谢你的关注。

**8. 公司未来有计划布局低空经济吗？**

答:您好，公司主营业务以电子元器件保税仓储为基础，并为

电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化供应链物流服务，目前暂未涉及低空物流经济领域，谢谢！

**9. 面对全球3C产品消费疲软的情况，公司采取了哪些措施来应对需求下降的挑战？3C电子行业市场开发方面的策略是什么？**

答:为应对需求下降的挑战，公司正在持续加大3C电子行业市场开发力度，通过持续强化业务开发团队、借助股东方资源拓展业务等方式，持续做深做透3C电子供应链。同时，通过将公司在3C电子行业积累的成熟技术、模式和运营能力，加快向新能源汽车原料和备件物流，以及快消品领域拓展，寻找结构化发展机会，推动公司健康持续发展。

**10. 请问，公司年报回函准备好了没有**

答:您好，公司正在积极准备年报问询函的回复工作，待回复完成后及时履行信息披露义务，谢谢！

**11. 你好，根据之前新宁物流定增披露信息内容，河南省内在推进的业务有电子代工巨头，整车生产，目前相关工作进度和签约情况，以及是否达到应披露状态？谢谢**

答:您好，公司正持续推进与客户的沟通对接，如有达到信息披露标准的进展将及时履行公告义务，谢谢！

**12. 请问京新智造注销流程走到哪一步了**

答:感谢您的关注，公司作为京新智造的股东之一将依法依规履行股东的权利和义务，积极配合各方开展相关工作。谢谢！

**13. 去年也参加了这个会，一年过去了，物是人非，已搞到退市边缘，我就想问一下，公司半年度能扭亏不**

答:您好，公司正努力采取各项措施改善经营业绩，包括开拓业务发展新赛道、持续提升公司成本管控能力和运营效率，争取早日扭亏为盈，谢谢！

**14. 请问，如果今年定增不能成功，公司如何保证不能退市**

答:感谢您的关注。公司会采取积极改善经营等多种措施，充分审慎评估多种方案，力求提升业绩，实现公司价值和股东利益最大化。谢谢！

**15. 如果本次定增不被批准，公司有其他备选方案不，比如债务豁免，二级市场举牌，破产重整，增加净资产手段应该挺多的，留给你们的时间不多了，不能让投资者整天处于惊恐之中**

答:您好，感谢您的关注和建议。公司会在积极推进定增工作的同时，充分审慎评估多种措施和方案，并将相关建议反馈于股东

方，如有达到信息披露条件，公司会及时履行信息披露义务。谢谢！

**16. 公司在香港、台湾地区的业务拓展方面的计划和目标是什么？**

答:感谢您的关注。公司已于2023年底在香港设立了全资子公司新宁（香港）供应链管理有限公司，公司将统筹子公司及客商资源，稳步推进香港、台湾等业务拓展及仓运配一体化服务能力。谢谢！

**17. 技术产品研发方面的投入有哪些，这些投入如何帮助提升供应链物流业务的运营效率？**

答:您好，2023年公司主要研发投入有新宁物流经营决策分析系统平台、关务通平台系统软件、武汉新宁自动化智能立体仓库、武汉新宁产品下线全流程运用场景等。公司致力于利用大数据、人工智能等先进技术，推进物流供应链的数字化和智能化转型。这些技术的应用有助于提升运营效率，降低物流成本，增强供应链的灵活性和响应速度，从而为客户提供更加高效、可靠的物流服务，增强公司的市场竞争力。每个研发项目均有不同的研发目标和具体用途，具体详见公司相关公告。谢谢！

**18. 请问领导们在面对未来行业发展趋势时，有哪些长远的规划和预期？**

答:新宁物流面对未来行业发展趋势，制定了长远规划，旨在打造智慧供应链新生态，成为科技竞争力强的国际化供应链平台。公司计划通过整合先进技术如大数据和人工智能，推动物流供应链的创新发展。同时，聚焦业务模式创新，深化3C电子供应链服务，并拓展至新能源汽车和快消品领域，加强国际化布局，强化风险管理和内部控制，以支持公司的高质量跨越式发展。

**19. 2022年退市42家. 2023年也是45家。今年估计是50家。希望贵公司早作打算。不要被所里看上，早作打算。而且问询都会很严格**

答:感谢您的关注，公司会全力推进向特定对象发行股票的相关工作，会同中介机构积极做好与深交所的汇报沟通工作，谢谢！

**20. 6月底的一个亿的保险赔偿。目前定增进度不及预期。目前有在协商延期支付？**

答:您好，公司正在积极采取措施来解决财务风险问题，我们将根据深圳新宁火灾事故相关诉讼的进展情况，及时履行相应的信

息披露义务，谢谢。

**21. 公司的遗留债务债权如何优化，二季度能否扭亏为盈，大河控股定增后是否考虑注入相关物流资产实现解决同业竞争问题？**

答:您好，公司向关联股东方河南中原金控有限公司及大河控股有限公司通过委托贷款形式合计借入2.1亿元已展期至2024年12月31日，短期偿债风险整体可控，信用违约风险较低。大河控股、河南投资集团将根据自身发展战略、产业定位、下属企业、及公司的主营业务情况持续评估并采取最合适的措施，以提升公司价值并保护股东利益。

**22. 请问公司目前主要营收分别来自哪些地域，今年有开拓哪些客户，另外请问如果6月30日前增发未通过，对于火灾赔偿款公司有何着落**

答:感谢您的关注。公司营业收入主要来自于华东、华中、华南及西南地区，2023年营业收入构成比例分别为44.13%、33.58%、4.61%、17.68%。2023年初至再融资审核问询函回复公告之日，公司与190余家客户扩大业务合作范围或新增服务项目，并签订相关服务合同，请参考相关公告。针对火灾赔偿款项，公司正在积极推进向特定对象发行股票工作，同时公司审慎评估后研究拟定了相应的解决方案，如有最新进展公司会及时履行信息披露义务，谢谢！

**23. 河南是物流大省。上市公司注册地已经迁过去。这几年营收也在下降。请问董事长目前大股东在业务上已经有哪些支持？谢谢**

答:您好，公司第一大股东河南中原金控有限公司及定增发行对象大河控股有限公司已合计向公司提供了2.5亿委托贷款，公司也将充分借助国资股东方包括资金、政策、市场等方面的资源优势，推动公司业务的持续发展。谢谢！

**24. 公司作为全流通的公司，定增价和股价差距较大，建议大河控股可否依靠更低的价格获取公司的控制权，比如在二级市场买入公司股份等**

答:您好，感谢您的关注和建议，公司会充分审慎评估考量并将相关建议反馈于股东方，谢谢！

**25. 请问公司计划什么时候搬到郑州？**

答:您好，公司注册地址已于2022年7月变更为河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街160号附60号728室，目前也已在郑州地区开展业务，谢谢！

**26. 请问，子公司香港新宁没有提供2023年报表和经营数据，对公司的定增是否构成障碍？**

答:您好，感谢您的关注。公司基于谨慎性原则，已对参股子公司香港新宁的长期股权投资全额计提了减值准备，根据证券发行注册管理办法等相关法律法规，该事项对公司向特定对象发行股票不构成实质障碍。谢谢！

**27. 是需要等待公司的年报问询回复后，才可能进入定增的审核环节吗？**

答:您好，年报问询函是监管机构日常管理的常规程序，我们正全力配合监管要求，及时准备并提交回复，并按计划推进定增审核工作。感谢您的关注。

**28. 如何强化内部管控并推行精益管理，以提升供应链物流业务的效率？**

答:公司通过持续完善内部控制体系和优化流程精益管理工作，随着数字化转型工作不断深入，公司内部仓库运营效率持续提升，下一步拟投入更多精力推动人工智能、大数据和物联网技术在供应链各环节的推广应用，通过科技赋能和精益管理不断提升供应链物流服务的效率和质量。

**29. 您好，当前股东人数多少。**

答:您好，感谢您的关注。截止2024年3月31日，公司股东总人数为27162人，公司会在定期报告中进行披露，请关注公司相关公告，谢谢！

**30. 如果定增进度不及预期，公司有考虑进行破产重整吗**

答:您好，公司正在积极采取措施来改善财务状况和避免退市风险，管理层会审慎评估所有可行的选项，并选择最符合公司长期发展和各方利益的方案。通过定增引入控股股东及实际控制人将能多方面帮助公司提升市场竞争力。首先，国资背景的控股股东将为公司带来更强的资金实力和资本运作能力，有助于公司扩大业务规模和提升服务质量；其次，股东方的资源和网络优势将帮助公司拓展业务渠道，获取更多的市场机会；最后，国资的加入还将提升公司的品牌形象和市场认可度，增强客户和合作伙伴的信心。定增的顺利完成也能更好的维护股东特别是中小投资者的利益，谢谢！

**31. 公司的研发团队实力如何？是否有能力支撑长期的创新发展？你作为总经理，为公司的长远发展做出来哪些工作？**

答:公司研发团队多年从事智能仓储相关软件、系统开发工

作，经过多年实践发展，已形成一支知识结构完整、能力突出的研发团队，有能力支撑公司长期创新发展。作为管理团队，我们专注于制定和执行公司战略，优化运营，拓展业务，并强化风险管理和内部控制，以确保公司的长期稳定发展和市场竞争力。

**32. 保隆科技的再融资5月16日顺利过会，再融资和ipo均有重启。马上6月份了，时间不等人，新宁物流的定增事项，公司及大股东能否进一步加大力度、加强沟通、主动作为，争取年底前完成，并保留上市资格？如果完全被动等待，有可能会误事。**

答:您好，公司正在全力推动向特定对象发行股票的审核进程，加快推进各项环节进度，力争顺利完成定增事项。谢谢！

**33. 公司如何处理环境责任，比如减少碳排放和资源使用？公司的未来发展战略是什么，行业的市场容量多大，公司占比多少，与头部的企业差距在哪里？**

答:您好，公司将积极研究探索绿色物流的发展路径，逐步搭建相关治理体系、建立相关制度、完善风险管理建设，推动高效绿色物流发展。公司在新时代背景下的发展战略聚焦于打造智慧供应链新生态，致力于成为最具科技竞争力的国际化供应链平台。通过锤炼技术、产品与服务能力，不断为客户创造长期价值。公司将深化3C电子供应链服务，并将其成熟的模式和能力快速复制推广至新能源汽车供应链、快消品供应链等更多场景。同时，公司将利用大数据、云计算、物联网、5G、人工智能等新技术，推进物流供应链的创新发展，提升运营效率和核心竞争力，实现从传统物流企业向科技物流企业的转变，缩小与头部企业差距。

**34. 火灾事故的处理合适结束，应付的赔偿款是否财务已经出清出表，未来如何避免发生类似事故，市场上有没有保险可以减少损失？**

答:您好，公司尚未向中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司支付全部赔偿款，公司按照企业会计准则的规定编制财务报表，并采取多种措施规避相关风险。谢谢！

**35. 公司的卫星导航业务是否已经贡献利润？**

答:公司卫星导航业务正在积极推进转型升级，围绕智慧物流、智慧园区开发了多场景定制化的产品和解决方案，经营数据以公告数据为准。

**36. 你作为独立董事，你为公司做了什么突出的贡献，你从公司上年度的薪酬是多少？**



答:您好, 2023年度的独立董事薪酬为8万元/年。本人在任职期间严格按照相关法律、法规、制度规定和要求忠实履行职责, 勤勉尽责, 主动参与公司决策, 就相关问题进行充分沟通, 促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识, 独立、客观、审慎的行使表决权, 切实维护公司和广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

**37. 公司的大股东为什么要减持公司的股份是不是对公司的前途堪忧**

答:感谢您的关注, 公司股东宿迁京东振越企业管理有限公司减持股份是其自身安排, 公司充分尊重股东的权利。京东振越减持公司股份情况已于2021年6月22日、2022年1月15日、2022年11月8日等进行了公告。谢谢!

**38. 公司如何为股东创造长期价值?**

答:公司专注于制定和执行公司战略, 优化运营, 拓展业务, 并强化风险管理和内部控制, 以确保公司的长期稳定发展和市场竞争力。产业赛道选择方面, 公司持续深化3C电子供应链服务的同时, 并积极拓展新能源汽车原料和备件物流, 以及快消品领域。业务布局方面, 正在积极推动出海战略, 稳步推进相关工作。公司治理方面, 通过推进定增进一步优化公司股权结构, 持续完善公司风险管理和内控体系建设, 通过以上举措推动公司长期持续健康发展, 为股东创造长期价值。

**39. 贵公司六月底如果无法定增资金到位, 请问如何协商解决应付保险公司款项?**

答:公司正在积极推进定增工作, 涉及公司应付款项有关事项, 公司在审慎评估基础上, 研究拟定了相应的解决方案, 有最新进展会及时履行相应的信息披露义务, 谢谢。

**40. 今天公告郑州市场的收入占比6%, 未来计划通过那些措施利用好航空港的物流优势, 提高市场占有率, 提高公司河南本土化水平?**

答:感谢您的关注。公司会积极与股东方协同, 充分借助股东方在航空港区的投资布局, 包括不限于郑州国际陆港建设等多方面的资源, 加大新能源汽车零部件、快消品等行业仓储物流供应链一体化的服务, 谢谢!

**41. 请问, 对公司的定增是否构成障碍的因素是否都已经解决? 技术上的问题是否已经扫清障碍?**

	<p>答:感谢您的关注。截止目前,公司向特定对象发行股票没有实质性障碍,详细情况请关注4月15日、5月15日公司对深交所审核问询的回复,谢谢!</p> <p><b>42. 未来还有哪些合作计划,特别在人工智能应用有没有更多的与京东物流合作?</b></p> <p>答:人工智能、大数据、物联网等新技术的应用是物流行业发展趋势,公司在智能仓储、智慧物流领域,与京东已有多个合作项目,后续在人工智能应用环节会不断拓宽朋友圈,赋能公司物流供应链一体化管理能力不断提升。</p> <p><b>43. 公司如定增未通过有哪些措施</b></p> <p>答:感谢您的关注。公司在积极推进定增工作的同时,会充分审慎评估多种措施和方案,如有达到信息披露条件,公司会及时履行信息披露义务。谢谢!</p> <p><b>44. 大股东3.75元的定增价已经确定了,与目前的股价差距太大。建议大股东先直接从二级市场收购一部分股份,既是对公司的支持和认可、增加大股东对公司的控制,也可摊低3.75元的定增价、减少大股东成本。</b></p> <p>答:您好,感谢您的建议!</p> <p><b>45. 公司今年的净利润能否转正?</b></p> <p>答:您好,感谢您的关注。公司在全力推进向特定对象发行股票的同时,会采取积极拓展业务发展新赛道、持续提升公司成本管控能力和运营效率等多种措施积极改善经营业绩,争取早日扭亏为盈,谢谢!</p> <p><b>46. 呼吁公司高管积极增持公司股份,与公司共同成长!这个能回复和响应吗?</b></p> <p>答:我们高度重视股东的利益和建议,公司高管团队将持续关注公司的长期发展和市场表现。公司会综合考虑市场状况、公司战略及财务状况,审慎评估包括高管增持在内的各种措施,以实现股东利益的最大化和公司的稳定成长。我们将通过透明沟通和负责任的管理,与所有股东共同努力,推动公司持续向好发展。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024年05月22日