

## 江苏新宁现代物流股份有限公司

### 关于拟变更公司名称和注册地址的公告

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

#### 一、拟变更公司名称和注册地址的说明

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月07日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》，具体情况如下：

内容	变更前	变更后
中文全称	江苏新宁现代物流股份有限公司	河南新宁现代物流股份有限公司
英文全称	JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO., LTD.	HENAN XINNING MODERN LOGISTICS CO., LTD.
注册地址	江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号	河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街160号附60号728室
证券简称	新宁物流（保持不变）	
证券代码	300013（保持不变）	

以上公司中文全称及注册地址以工商登记部门最终核准信息为准。

#### 二、公司名称和注册地址变更原因说明

根据公司经营发展需要，为全面、准确地反映公司未来战略规划，更好的推动各项业务发展，公司拟对公司名称和注册地址进行变更。本次变更公司名称和注册地址符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### 三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次拟变更公司名称及注册地址的事项是符合公司

未来规划和战略发展需要，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次拟变更公司名称及注册地址的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **四、其他事项说明**

1、本次变更公司名称仅针对公司全称进行调整，证券简称“新宁物流”及证券代码“300013”保持不变。

2、本次变更事项尚需提交公司股东大会审议通过，且尚需提交工商行政管理部门审核并以其核准结果为准履行相关变更登记程序。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

**江苏新宁现代物流股份有限公司**

**董事会**

**2022年7月07日**