

烟台宏田汽车零部件股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司烟台爱车有家汽车服务有限公司，注册地为烟台市高新区创新路九号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

本次对外投资事项经第一届董事会第四次会议审议通过，根据公司《章程》规定，本次对外投资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续

（四）本次对外投资的新领域

仍是从事汽车零部件领域，从事汽车国内售后市场

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：烟台爱车有家汽车服务有限公司

注册地：烟台市高新区创新路九号

经营范围：汽车用品及汽车零部件的批发、零售；计算机软件开发、销售；网站设计、制作、发布；会展服务、市场信息咨询、企业形象策划、市场营销策划

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
烟台宏田汽车零部件股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为了拓展宏田产品在国内独立汽车后市场，考虑充分利用现代的互联网工具，考虑公司在国内售后市场汽车零部件领域的长期发展，深化销售渠道，设立公司自己的互联网垂直销售平台具体深远的战略意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

此项目会根据业务需要逐步拓展，在现有销售人员力量调整，前期投资风险不大

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

有利于公司国内业务拓展和产品品牌的推广，充分利用公司现有业务的库存，会有少量其他品牌零件产品作为互补。会促进目前业务发展。

四、备查文件目录

烟台宏田汽车零部件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

董事会

2015年8月10日