

湖北回天新材料股份有限公司

关于孙公司对外投资的公告

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。

一、交易概述

1、湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”或“公司”）的孙公司上海回天汽车服务有限公司（以下简称“回天汽服”）拟以自有资金出资 750 万元认购上海聚车信息科技有限公司（以下简称“上海聚车”或“标的公司”）的新增注册资本，占投资完成后标的公司注册资本额的 5%，其中，新增标的公司注册资本 29.41 万元，增加标的公司资本公积金 720.59 万元。

2、本次对外投资不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《公司章程》规定，本次孙公司对外投资属公司董事会授权董事长的决策权限范围，无需提交其会议审议；由董事长授权孙公司与各方签署投资协议之后实施。

二、标的公司基本情况

（一）基本情况

统一社会信用代码：310113001400340

名称：上海聚车信息科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：戴阳

注册资本：500万元

成立日期 2015年9月10日

住所：上海市宝山区沪太路8885号B1488室

经营范围：计算机软硬件开发及销售；从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询（除互联网信息服务）、技术服务、技术转让；从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；数据处理；投资咨询；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；汽车租赁；汽车、汽车配件、汽车饰品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）股权结构

股东名称	认缴注册资本额 (人民币元)	占注册资本 比例
中国太平洋财产保险股份有限公司	1,600,000	32%
苏州工业园区八二五新媒体投资企业（有限合伙）	690,000	13.8%
太平洋保险在线服务科技有限公司	800,000	16%
上海惠重投资管理合伙企业（有限合伙）	1,310,000	26.2%
上海太慧投资管理合伙企业（有限合伙）	600,000	12%
合计	5,000,000	100%

上海聚车与公司及所属子（孙）公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

（三）主要业务

上海聚车主营开发运营汽车后市场O2O平台“e养车”，“e养车”作为中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保”）唯一的汽车后市场平台，将全面对接太保客户、渠道、产品资源。具体定位为：整合零配件生产厂家、供应链、和终端服务门店，以高频次、标准化的保养（换机油）服务为切入点，为车主用车全生命周期提供服务解决方案，全面覆盖保养、事故理赔等；以服务太保客群为基础，初期围绕车险保单和保养做结合，后期进入理赔市场，通过O2O模式提升理赔服务体验，降低理赔成本，打通保养、理赔全产业链。

“e养车”已完成客户端上架（iOS及安卓版），IT系统（客户端、系统后台、商户端）搭建，与太平洋电话车险呼叫中心的系统对接，上海地推商户签约等，

已签约和待签约多家轮胎、机油、滤清等配件供厂家。目前正在进行第一批试点城市（太保产险合作分公司）筛选。

三、本次对外投资的目的、风险

1、本次战略投资“e养车”，可以推动“e养车”与回天汽服深入合作，充分发挥双方优势，通过协同区域市场拓展，线上线下资源高度整合，高效快捷的获得市场份额。

通过与“e养车”签订战略合作协议，回天汽服与“e养车”可同步拓展区域市场，并在手机客户端互相导流，共享用户信息；在市场拓展重叠区域内，相互导入保养订单、上门洗车订单服务；随着服务项目增加，逐步实现其他项目合作，在人员和合作资源方面整合共享。

2、“e养车”作为太保唯一的汽车后市场平台，将导入大量的客户、渠道、产品资源，风险较小。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司董事会

2016年2月18日