

证券代码：834499

证券简称：喜相逢

主办券商：国海证券

福建喜相逢汽车服务股份有限公司 对外投资（设立全资子公司）的公告

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

本公司拟设立保险代理全资子公司，注册地为福建省，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2016 年 5 月 20 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立保险代理全资子公司的议案》，表决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该子公司的设立不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。本次设立子公司事宜需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

经股东大会批准后，报保险监督管理委员会及工商行政管理部门办理登记注册手续。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关和中国保险监督管理委员会实际核准为准。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域



从事保险代理业务的领域。

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：

对外投资资金来源为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：待定（以工商登记部门最终核定为准）

注册地：福建省

经营范围：代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务等。（最终以工商局核准为准）

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
福建喜相逢汽车服务股份有限公司	人民币	50,000,000.00	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

为开拓市场，加强公司的收入和盈利能力，完善汽车服务产业链。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，虽然有利于公司提升整体盈利能力，丰富业务渠道，但是子公司的设立及登记需经工商和保险监督管理机构等相关政府部门审批，子公司成立初期也存在一定经营和管理风险。公司将进一步完善内部控制制度及子公司风险管理，组建良好的经营团队，努力降低子公司的经营和管理风险，获得良好的投资回报。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力，为公司长期发展培育新的效益增长点，对公司发展具有积极的意义。

四、备查文件目录

福建喜相逢汽车服务股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

特此公告！

福建喜相逢汽车服务股份有限公司
董事会
2016年5月20日

