

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

南京宁轮轮胎股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司南京车享服科技发展有限公司(以工商部门核准为准)，注册地为雨花台区软件大道180号02栋107，注册资本为人民币5,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

公司于2018年1月5日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立南京车享服科技发展有限公司的议案》，议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。按照《公司章程》、《对外投资管理制度》、《董事会议事规则》等规定，本次投资需要提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。本次对外投资亦不构成重大资产重组。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需经过工商行政管理部门批准，拟设立公司的名称、经营范围、注册地址等均以工商登记机关实际核准为准。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资将涉及计算机硬件和互联网领域，以公司主营业务为基础，通过互联网、物联网等先进信息技术，整合线下汽车流动服务资源，对汽车流动服务进行标准化和业务模式革新，打造一个以汽车流动服务为核心的综合汽车后市场服务平台。

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货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的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：南京车享服科技发展有限公司

注册地：雨花台区软件大道 180 号 02 栋 107

经营范围：计算机软硬件设计、开发、维护

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（元）	出资比例
南京宁轮轮胎股份有限公司	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

本次对外投资是为了加速实施公司战略布局，实现公司多元化

发展，增强公司业务拓展能力，提升公司的综合竞争力。本次投资符合公司长期战略发展方向，对公司未来发展具有重要意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍存在着一定的市场风险和经营风险，健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资，有利于拓展公司业务范围，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，从公司的长期发展来看，有助于公司的业绩提升和利润增长。

四、备查文件目录

《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

南京宁轮轮胎股份有限公司
董事会
2018年1月5日

