

证券代码：839077

证券简称：飞嘀智慧

主办券商：东海证券

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与三亚亿诚汽车租赁有限公司共同出资设立控股子公司三亚交通物联网车辆运营服务有限公司，注册地为海南省三亚市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，三亚亿诚汽车租赁有限公司出资人民币 4,000,000 元，占注册资本的 40%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2018 年 5 月 15 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：三亚亿诚汽车租赁有限公司

注册地址：海南省三亚市海棠区林旺风情小镇 A1-7 房

主要办公地点：海南省三亚市海棠区林旺风情小镇 A1-7 房

法定代表人：周富友

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

营业执照号：914602003959774729

主营业务：汽车租赁,汽车代驾,会议接待,会议策划,酒店预定,景区门票预定,机票、高尔夫、游艇预定,酒店车队管理,车队承包,旅游咨询,旅游预定。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、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：

本次对外投资的资金主要来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：三亚交通物联网车辆运营服务有限公司

注册地址：海南省三亚市

经营范围：汽车租赁,汽车代驾,会议接待,会议策划,酒店预定,景区门票预定,机票、高尔夫、游艇预定,酒店车队管理,车队承包,旅游咨询,旅游预定,技术推广;软件开发;技术开发;销售电子产品、仪器仪表、计算机软件及辅助设备;技术进出口、货物进出口;增值电信业务(呼叫中心业务);生产ETC设备(ETC车载设备、ETC车道设备);网络预约出租汽车客运。(以工商最后核准为准)

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（元）	出资比例
北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司	人民币	6,000,000.00	60.00%
三亚亿诚汽车租赁有限公司	人民币	4,000,000.00	40.00%

四、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

本次对外投资符合公司未来战略发展方向，是公司经营发展的需要，有助于提高公司整体实力、提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。本公司将建立健全企业管理体系和强化监督职能，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司从长远利益与发展做出的战略决策，有利于提高公司经济效益，实现公司资源的有效配置，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

（一）《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

董事会

2018年5月15日