

证券代码：835530

证券简称：逸德汽车

主办券商：方正证券

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告（补发）

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

本公司已于 2018 年 2 月 5 日设立全资子公司上海红京科技有限公司，注册地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26 楼，注册资本为人民币 100 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

故本次公司新设全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 19 日召开第一届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》及《重大投资业务管理办法》的规定，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。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序
需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资拟设立的全资子公司经营范围为从事环保科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，合同能源管理，从事承装、承修、承试电力设施活动，从事货物及技术的进出口业务，从而将可能导致公司业务涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

1、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

本次出资全部为现金出资，且全部为公司自有资金。

2、名称：上海红京科技有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26 楼

经营范围：从事环保科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，合同能源管理，从事承装、承修、承试电力设施活动，从事货物及技术的进出口业务。【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】

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为扩大公司规模、提升综合竞争力、促进公司未来发展而设立子公司，本次对外投资是符合公司的发展战略的。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司，可能面临运营管理、内部控制以及因对新的业务、市场、技术不熟悉带来的经营等方面的风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据技术及市场变化及时调整经营，积极防范可能出现的风险，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

本次投资暂不会对本公司财务状况、经营成果构成重大影响。随着公司及子公司规模的扩大，将可能降低公司生产、运营等方面的成本，同时带动公司业务收入增长，从而对公司的经营产生积极的影响。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司

董事会

2018年7月23日