

证券代码：836498

证券简称：柏尔智能

主办券商：安信证券

深圳市柏尔智能科技股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）

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河源市中红汽车贸易有限公司，注册地为河源市高新区兴工路东边、高新四路南面河源市固牌光电科技有限公司研发楼一楼，注册资本为人民币 1,000 万元。公司经营范围：销售汽车、新能源汽车、汽车用品、汽车配件、汽车维修服务；汽车租赁；代办车险；信息咨询服务；汽车文化推广、汽车展览展示服务；计算机领域的技术开发、技术咨询、技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

本次对外投资不构成关联交易。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组，本次对外投资为新设立全资子公司，所以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

2019 年 01 月 03 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资成立子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次投资事项在董事会通过后，仍需提交股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟投资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实际核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

公司本次投资涉及进入新的领域，拟设立的全资子公司主营业务为汽车销售。2018 年汽车销售行业呈下降取数，但是国内汽车行业市场空间仍然巨大，虽然未来增速将明显下滑，但仍有足够需求支撑行业的未来增长，长期趋势依然存在。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

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：

本次对外投资涉及的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：河源市中红汽车贸易有限公司

注册地：河源市高新区兴工路东边、高新四路南面河源市固牌光电科技有限公司研发楼一楼

经营范围：销售汽车、新能源汽车、汽车用品、汽车配件、汽车维修服务；汽车租赁；代办车险；信息咨询服务；汽车文化推广、汽车展览展示服务；计算机领域的技术开发、技术咨询、技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市柏尔智能科技股份有限公司	人民币 1000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无须签署投资协议。

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

本次对外投资，是公司根据经营发展战略的需要，整合市场资源，丰富并完善公司业务领域，增强公司综合实力，符合公司的发展和长远规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略布局和长远利益出发做出的谨慎决策，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善管理体系，健全内控制度和风险防范机制，防范上述可能发生的风险，确保本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司战略和未来发展具有积极意义，有利于公司未来市场开拓，提升公司盈利水平，增强公司可持续发展能力。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《深圳市柏尔智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市柏尔智能科技股份有限公司

董事会

2019年1月4日