

上海龙创汽车设计股份有限公司

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

根据公司业务发展规划，结合华东区域市场潜力资源、研发资源及人才优势，拓展公司汽车设计业务链，完善公司试制业务，从而为公司的整体业务及收入创造新的增长点，本公司拟在嘉兴地区投资设立全资子公司。

子公司设立情况如下：

- 1) 公司名称：嘉兴龙创汽车技术有限公司（暂定名）；
- 2) 注册资本：3000 万人民币；
- 3) 设立地址：浙江省嘉兴市秀洲高新区；
- 4) 公司性质：有限责任公司；
- 5) 股东及出资方式：本公司以货币出资持有 100% 股权；
- 6) 经营范围：汽车整车工程服务(包括车型研究、造型设计、布置及可行性设计、工程设计、计算机辅助工程、整车集成、属性设计、试验及验证工程、同步工程)、汽车展车设计及制造、汽车样车设计及试制。

以上信息以工商登记信息为准。

该投资不构成关联交易，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过相关部门批准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例达到 30% 以上。”

公司 2017 年度经审计的财务会计报表期末资产总额 291,451,927.93 元，期末归属于母公司所有者权益合计 168,715,622.22 元。2017 年末资产总额的 50% 为 145,725,963.97 元；期末资产总额的 30% 为 87,435,578.38 元；期末净资产总额的 50% 为 84,357,811.11 元。

本次对外投资总额为 3,000.00 万元，未达到重大资产重组的标准，此项交易不构成重大资产重组。

综上，本次对外投资事项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 2019 年 1 月 7 日召开第二届董事会第九次会议，会议由董事长王珣先生主持，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司嘉兴龙创汽车技术有限公司的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》、《董事会议事规则》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

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

本次对外投资资金为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：嘉兴龙创汽车技术有限公司

注册地：浙江省嘉兴市秀洲高新区

经营范围：汽车整车工程服务(包括车型研究、造型设计、布置及可行性设计、工程设计、计算机辅助工程、整车集成、属性设计、试验及验证工程、同步工程)、汽车展车设计及制造、汽车样车设计及试制

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
上海龙创汽车设计股份有限公司	3,000 万	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展规划，结合华东区域市场潜力资源、研发资源及人才优势，拓展公司汽车设计业务链，完善公司试制业务，从而为公司的整体业务及收入创造新的增长点，本公司拟在嘉兴地区投资设立全资子公司。

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从长远发展利益出发所做出的慎重决策，提升公司综合实力，扩大公司战略布局，加强与华东地区客户的紧密度，拓展公司汽车设计业务链，完善公司试制业务，结合华东区域研发资源及人才优势，打造技术领先且

具有核心竞争力的样车试制中心，提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从战略布局角度所做出的慎重决定，能够进一步提升公司的综合实力。未涉及新的领域，没有改变公司主营业务，对公司日常经营无重大不利影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。

公司将进一步健全和完善公司治理结构，完善公司内部控制制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是为了扩大公司的整体业务发展范围，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2019年1月9日