

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

关于对减少控股子公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》,同意公司与天津云科科技合伙企业(以下简称“天津云科”)共同出资5,000万元设立西藏北控智能云科技有限公司(以下简称“北控智能云”)。其中:公司以现金方式出资2,750万元,占北控智能云注册资本的55%;天津云科以现金方式出资2,250万元,占北控智能云注册资本的45%。详细内容见2018年7月31日公告的《关于投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2018-39)。

经综合考虑公司目前资金状况及控股子公司北控智能云的业务发展情况,公司与天津云科协商一致,拟将北控智能云的注册资本减少人民币4500万元,其中公司减少认缴出资人民币2475万元,天津云科减少认缴出资人民币2025万元。公司于2019年5月22日召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于减少控股子公司注册资本议案》,公司拟将控股子公司北控智能云注册资本减少至人民币500万元,公司减少认缴出资人民币2475万元。

本次对外投资在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

- 1、公司名称：西藏北控智能云科技有限公司
- 2、注册资本：5000 万元
- 3、统一社会信用代码：91540091MA6TC59K4Y
- 4、企业类型：其他有限责任公司
- 5、公司住所：拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地 B 栋 1 单元 1003 号
- 6、法定代表人：徐建飞
- 7、成立日期：2018 年 9 月 14 日
- 8、经营范围：能源大数据、能源物联网、能源环保领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电力运维、电力需求侧管理、合同能源管理；能效监控与节能服务；综合能源托管服务；电气设备、自动化设备、计算机软硬件、信息通信系统的研发、集成、租赁、销售；电力工程设计、安装、维修、调试；太阳能清洁能源发电、储能、充电桩、微网系统的咨询、开发、设计、建设、运维。**【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】**

8、股权结构：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资方式	持股比例
1	四川金宇汽车城(集团)股份有限公司	2,750	货币	55%
2	天津云科科技合伙企业	2,250	货币	45%
	合计	5,000		100%

9、2018 年度，北控智能云主要财务数据如下：

总资产（万元）	855.25
净资产（万元）	676.73
营业收入（万元）	573.06
净利润（万元）	176.73

10、注册资本缴纳情况

北控智能云注册资本为人民币 5,000 万元。公司认缴的出资额为 2,750 万元，截止本公告日，实际缴纳出资 275 万元；天津云科认缴的出资额为 2,250 万元，截止本公告日，实际缴纳出资 225 万元。

本次减少注册资本不会造成北控智能云股东及股东持股比例变化。

减资完成后北控智能云股权结构如下：

序号	股东名称	减资前出资金额(万元)	减资后出资金额(万元)	出资方式	减资前后持股比例
1	四川金宇汽车城(集团)股份有限公司	2,750	275	货币	55%
2	天津云科科技合伙企业	2,250	225	货币	45%
	合计	5,000	500		100%

三、减少注册资本的目的和对公司的影响

本次减少北控智能云注册资本，是根据目前公司资金状况及控股子公司北控智能云的业务发展情况作出的调整，有利于公司的长远发展。此次减少注册资本系股东双方经友好协商后达成的一致意见，不会影响其正常业务的开展，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

四、备查文件目录

- 1、《第九届董事会第四十二次会议决议》。

证券代码：000803

证券简称：金宇车城

公告编号：2019-48

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

董事会

2019年5月23日