

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于出资设立“芜湖亚夏典当有限公司”的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宣城亚夏旅行社有限公司、自然人李维鹏、自然人单报春共同投资设立芜湖亚夏典当有限公司（简称“亚夏典当”）。亚夏典当注册资本为人民币 10,000 万元，其中公司以货币出资 9,460 万元，占注册资本的比例为 94.6%，资金来源为自有资金。宣城亚夏旅行社有限公司以货币方式出资 10 万元人民币，占注册资本的比例为 0.1%。自然人李维鹏以货币方式出资 500 万元人民币，占注册资本的比例为 5%。自然人单报春以货币方式出资 30 万元人民币，占注册资本的比例为 0.3%。

（二）董事会审议投资议案的表决情况

公司于 2013 年 2 月 22 日召开的第三届董事会第二次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出资成立“芜湖亚夏典当有限公司”的议案》。此次公司对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。该事项由公司董事会审议通过后授权公司管理层落实办理。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、合作对方基本情况

1、法人股东：宣城亚夏旅行社有限公司

注册资本：叁拾万元整

注册地址：宣城市梅溪路 51 号

法定代表人：刘甦

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：国内旅游（凭有效许可证经营）；代售车、船票；旅游用品销售。

2、自然人股东：李维鹏

居民身份证号：340111196710167519

3、自然人股东：单报春

居民身份证号：340204196701192327

三、投资标的基本情况

1、公司名称：芜湖亚夏典当有限公司（暂定名，以工商部门核定名称为准）

2、注册资本：10,000 万元

3、法定代表人：周夏耘

4、经营范围：汽车等动产质押典当业务、财产权利质押典当业务、房地产抵押典当业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务、国家商务部核准的其它典当业务。（具体以工商部门核定内容为准）

5、注册地址：安徽省芜湖市（具体以工商注册登记为准）

四、投资项目背景

芜湖市作为安徽省第二大城市和国务院批准的沿江重点开放城市、皖江城市带承接产业转移示范区核心城市以及合芜蚌自主创新试验区城市。近年来，尽管芜湖市 GDP 增长迅速，民营中小企业发展迅猛，但仍有部分企业融资特别是短期融资仍然困难，困扰了当地中小企业的进一步发展。投资设立“亚夏典当”，通过合理利用公司现有条件和资源，可以进一步拓展汽车综合服务产业链，满足汽车用户融资需求，完全符合公司发展战略需要。

五、投资目的、对公司的影响

通过投资设立“亚夏典当”，可进一步整合、优化公司现有业务资源，有利于完善公司业务结构，拓展汽车综合服务产业链，扩大新型业务领域，培育公司新的利润增长点。

六、项目存在的风险

1、政策风险。根据商务部、公安部 2005 年第 8 号令《典当管理办法》，国家支持典当行业的规范发展，并且对典当行的经营行为进行详细、全面和严格的规范。对于违反《典当管理办法》的经营行为制定了详细严格的处罚措施。这样既鼓励了正当业务的发展，又打击了一些不法分子的投机行为。因此，政策趋向明朗，在行业发展上只要不违规经营是没有风险的。

2、市场风险。从芜湖市的市场分析情况看，民营经济较为活跃，短期融资的需求量较大，且在一定的时期内呈上升趋势，有较稳定的客户群体。因此，业务发展具有一定的空间，不存在因市场萎缩而造成业务枯竭的局面。

3、管理风险。在经营过程中，严格按照国家法律法规办事。严格执行典当行制定的各项规章制度，同时积极配合主管部门的各项检查，内外审计相结合，把问题消灭在萌芽状态。

4、经营效益风险。本着积极开拓市场、诚信互利的原则，抓好市场营销，抓好内部管理和服 务，积极开源节流，提高业务经营水平，充分利用有限的资源，提高使用效率，典当行的发展空间将越来越大，抵抗经营风险的能力也将越来越强。

5、行政审批风险。根据国家商务部、公安部《典当行业管理办法》的相关规定，公司此次投资典当行业必须取得商务部批准并颁发《典当经营许可证》和芜湖市公安局颁发的典当行《特种行业许可证》。能否获得上述部门批准，尚存在不确定性。

七、备查文件

1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

2、可行性研究报告。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十五日