

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：信达证券

山东休普动力科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司陕西莺卓安汽车销售有限公司，注册地为西安市，注册资本为人民币 9,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于成立陕西莺卓安汽车销售有限公司的议案》；本议案需要股东大会批准，不涉及关联关系，不涉及回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事会批准后，报相关工商行政部门办理登记注册手续。拟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。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域，该子公司的业务主要是为了配合公司的业务拓展。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金出资。

本次对外投资的出资说明：

对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：陕西莺卓安汽车销售有限公司

注册地：西安市

经营范围：汽车销售及售后服务, 汽车零配件及饰品销售, 汽车美容服务, 汽车租赁, 汽车相关事务代理。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
山东休普动力科技股份有 限公司	人民币	9,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资为了发挥公司在新能源汽车领域的资源优势，促进自身业务发展，有利于提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展规划，从长远利益出发作出的慎重决策，合法合规，但仍存在着一定的市场风险、经营管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管理系统，规范该全资子

公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的未来发展有积极的推动作用。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、备查文件目录

《山东休普动力科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告！

山东休普动力科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 11 日