

证券代码：835598 证券简称：云上汽车主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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大连云上汽车销售服务有限公司，注册地为辽宁省大连市中山区解放路 459-18 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2017 年 8 月 16 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于在大连市设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资事项不涉及关联交易事项。根据《吉林省云上汽车股份有限公司章程》，本次对外投资事项属董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

（三）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登记注册手续，子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商局

最终核定为准。

（四）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）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资说明：出资来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。目前属于认缴注册，后续本公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

（二）投资标的基本情况

名称：大连市云上汽车销售服务有限公司(以工商登记注册为准)

注册地：辽宁省大连市中山区解放路 459-18 号(以工商登记注册为准)

经营范围：汽车销售及汽车售后服务,代办汽车贷款服务;代办汽车落籍服务;洗车服务;汽车养护,汽车装饰,汽车租赁,汽车救援,二手车买卖,商务信息咨询,二手车交易信息咨询,汽车保险信息咨询,汽车代驾服务;经销:汽车配件、润滑油、机油、轮胎。(以工商登记注册为准)

股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
吉林省云上汽车股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司提升市场竞争力和持续盈利能力的重要举措。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管理体系，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

本次对外投资不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会产生不利影响。

五、备查文件目录

《吉林省云上汽车股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2017年8月18日