

证券代码：870827

证券简称：牛咖斯

主办券商：中信建投

## 北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 对外投资公告(设立参股公司)

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

本公司拟与自然人王建勇、北京欧瑞福达汽车动力科技有限公司、自然人陈玺共同出资设立参股公司河北牛咖斯瑞曼再制造科技有限公司，注册地为河北省河间市（实际名称、地址以工商登记为准），注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 30.00%，公司董事、总经理王建勇出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 10.00%，北京欧瑞福达汽车动力科技有限公司出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 30.00%，自然人陈玺出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 30.00%。本次对外投资构成关联交易。

公司最近一个会计年度（2016 年度）经审计的合并财务报表期末总资产为 50,013,651.93 元，净资产为 42,841,730.54 元。本次对外投资额为人民币 600,000.00 元，低于公司经审计的合并财务报表期末总资产之 50%，亦低于公司经审计的合并财务报表期末净资产之 50%。公司在此之前的 12 个月内，不存在同一或相关投资情况，故此

次投资依据《非上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。

## （二）审议和表决情况

公司于2018年3月21日召开第一届董事会第九次会议审议通过了《对外投资设立参股公司的议案》，本次对外投资按《公司章程》规定，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

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，参股公司的名称、经营场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

## （四）本次对外投资不涉及进入新的领域

# 二、交易对手方的情况介绍

## （一）交易对手方

交易对手方姓名：王建勇

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：内蒙古包头市青山区幸福路九号街坊科教公寓

交易对手方与本公司存在关联关系。交易对手方王建勇为本公司董事、总经理

## （二）交易对手方

交易对手方名称：北京欧瑞福达汽车动力科技有限公司

注册地址：北京市顺义区金关北二街3号院2号楼11层1133

主要办公地点：北京市顺义区金关北二街 3 号院 2 号楼 11 层  
1133

法定代表人：华井权

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

营业执照号：91110113MA019W9YX0

主营业务：技术开发、技术推广服务；企业管理咨询；计算机系统服务；经济贸易咨询；销售机械设备、五金产品、电子产品、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学危险品）、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

交易对手方与本公司不存在关联关系

### （三）交易对手方

交易对手方姓名：陈玺

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河北省沧州市肃宁县梁村镇桥城铺一分村 130  
号

交易对手方与本公司不存在关联关系

## 三、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现金

本次对外投资的出资说明：

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：河北牛咖斯瑞曼再制造科技有限公司(以工商登记为准)

注册地址：河北省河间市(以工商登记为准)

经营范围：再制造技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；汽车零部件及配件再制造、销售；废旧汽车零部件、废旧金属材料、废旧塑料、废旧橡胶、废旧玻璃、废纸的回收、分拣、销售；汽车零部件及配件、钢材、建材、化工产品(不含危险化学品)、电子产品、机械设备销售及进出口业务；物业服务；建筑机械及器材租赁；仓储服务(危险品除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以工商登记为准)

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
北京牛咖斯汽车服务股份有限公司	人民币	600,000.00	30.00%
王建勇	人民币	200,000.00	10.00%
北京欧瑞福达汽车动力科技有限公司	人民币	600,000.00	30.00%
陈玺	人民币	600,000.00	30.00%

#### 四、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

本次对外投资符合公司整体发展战略，将进一步优化公司战略布局，为公司的长远发展带来广阔空间。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次对外投资设立参股公司存在一定的市场风险和经营风险，不会对公司目前的生产经营活动产生重大影响。

##### （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重大不利影响，对公司长远发展和布局有积极意义。

#### 五、备查文件目录

《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

董事会

2018年3月23日