

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 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辽宁省云上汽车销售有限公司，注册地为辽宁省沈阳市和平区南五马路 34-36 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

本公司拟设立全资子公司通化市云上汽车销售服务有限公司，注册地为吉林省通化市东昌区碧水豪庭小区 3 栋 1-16 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2018 年 5 月 7 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于在松原市、吉林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》，本议案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：

出资来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权转让等出资方式。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：辽宁省云上汽车销售有限公司

注册地：辽宁省沈阳市和平区南五马路 34-36 号

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；广告服务；网站租赁

前五名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	10,000,000.00	100.00%

名称：通化市云上汽车销售服务有限公司

注册地：吉林省通化市东昌区碧水豪庭小区 3 栋 1-16 号

经营范围：汽车市场管理服务；汽车销售及汽车售后服务，代办汽车贷款服务；代办汽车落藉服务；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；广告服务；网站租赁

前五名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	10,000,000.00	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二十三次会议决议》

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2018年5月8日