

证券代码：838603

证券简称：车工股份

主办券商：江海证券

车工科技（北京）股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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

车工科技（北京）股份有限公司控股子公司北京车驰合众科技有限公司计划增资到 1000 万，其中车工科技（北京）股份有限公司对其增资 599 万，引进其他投资者增资 250 万，原股东上海彬驰软件科技有限公司增资 51 万。北京车驰合众科技有限公司本次增资后车工科技（北京）股份有限公司持有其 65% 的股份。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50.00% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30.00% 以上。”

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2019）第 202042 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 93,928,975.39 元，净资产为 64,353,155.84 元。本次投资金额为 5990,000 元，分

别占公司最近一个会计年度经审计的资产总额和净资产额的比例为 6.38%和 9.31%，未达到前述法规规定的比例。因此，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019 年 4 月 22 日，在公司会议室，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于向北京车驰合众科技有限公司增资的议案》。表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案不涉及回避事项，所有董事无需回避。此项交易无须股东大会的批准。

（五）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）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次投资的现金 599 万元由公司自有资金支付

2、投资标的基本情况

名称：北京车驰合众科技有限公司

注册地：北京市北京经济技术开发区博兴九路 2 号院 4 号楼 13 层 1507

经营范围：汽车技术服务、信息服务。信息平台搭建及运营，软件开发与销售，硬件开发与销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
车工科技(北京)股份有限公司	6,500,000	现金	认缴	65%
上海彬驰软件科	1,000,000	现金	认缴	10%

技有限公司				
北京合仁科技服务中心（有限合伙）（注册中）	2,500,000	现金	认缴	25%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

增资北京车驰合众科技有限公司的目的是增加北京车驰合众科技有限公司的资本金，抓住产业互联网升级发展的机遇，构建汽车后市场产业互联网基础设施平台，更快实现汽配流动行业产业新生态，提高产业效率，倍增企业效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司战略规划和经营发展需要，风险相对可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对日常经营活动产生重大影响。本次对外投资可能存在的风险为投资项目建设的风险以及建设之后运营成功的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

因投资金额较小，涉及项目建设周期和运营周期，短期内本次投资对公司财务状况影响较小，对公司经营成果影响有限。长期来说，项目运营成功将进一步提升公司的综合竞争力，并对公司未来财务状况和经营成果具有积极的意义。

五、备查文件目录

《车工科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日