

证券代码：872005

证券简称：鸿逸汽车

主办券商：西南证券

天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司

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

为适应公司下一阶段战略布局，进一步优化产业结构，推动公司多元化发展，公司拟通过在北京设立全资子公司拓展市场，公司名称为：北京图灵汽车销售服务有限公司，注册地址为：北京市朝阳区立清路7号院4号楼7层3单元806，注册资本为：1000万元（以工商核准登记信息为准）。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资系新设立全资子公司，故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

公司于2019年5月27日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。本次对外投资事项不属于重大资产重组，不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

按公司章程及制度规定，本次对外投资设立子公司经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，该事项无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

（六）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

本次对外投资的资金来源为天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：北京图灵汽车销售服务有限公司

注册地：北京市朝阳区立清路 7 号院 4 号楼 7 层 3 单元 806

经营范围：汽车租赁（不含九座以上乘用车）；承办展览展示活动；会议服务；汽车、汽车配件及汽车装饰品的销售，道路救援服务，汽车信息咨询服务，汽车装潢设计，代办车辆上牌、办证、过户、年审，代理机动车保险，（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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项）。

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
天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司	人民币 1000 万元	货币资金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于提供公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发的，并不存在重大风险，但可能存在一定管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司

董事会

2019年5月28日