

证券代码：837542

证券简称：伟昊汽车

主办券商：国盛证券

上海伟昊汽车技术股份有限公司 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

上海伟昊汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟出资设立全资子公司上海伟昊途悦汽车销售有限公司，注册地为上海市闵行区友东路237号等，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币10,000,000.00元；公司以现金方式出资，最终结果以工商核准登记为准。

（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》第一条规定：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。公司本次新设全资公司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

表决情况：公司第二届董事会第五次会议一致审议通过。根据公司议事规则和章程规定，本次投资无需经过股东大会批准，不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门办理登记注册相关手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、注册资本、出资方式、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（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

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

本次以货币出资，资金来源于公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：上海伟昊途悦汽车销售有限公司

注册地：上海市闵行区友东路 237 号等

经营范围：汽车销售，汽车用品、汽车配件、汽车装潢饰品、日用百货、办公用品、工艺礼品、五金交电、金属材料、润滑油、音响设备、照明设备、电子产品、通信设备及相关产品批发零售，汽车租赁、汽车上牌服务、会展会务服务、展览展示服务，货物及技术的进出口业务，信息咨询，机动车辆保险、意外伤害保险代理，机动车修理与维护；

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
上海伟昊汽车技术股份有限公司	10,000,000 元	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，未有对外签订投资协议。

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经营发展的战略安排，有利于公司相关业务的开展，优化公司战略布局，巩固并提升公司的综合竞争力，对公司的持续发展将起到重要作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，所开拓的业

务是公司当前熟悉的业务，风险相对可控。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远发展来看，本次对外投资有利于增强本公司在行业内的综合实力，提高公司的核心竞争力，对公司未来业绩的增长和利润的提升有积极正面的影响，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

董事会

2019年8月20日