

证券代码：870681 证券简称：大雷股份 主办券商：开源证券

深圳大雷汽车检测股份有限公司 关于全资子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

本公司全资子公司深圳大雷控股管理有限公司（以下简称“大雷控股”）拟出资设立全资子公司阜阳祥顺机动车检测有限公司（暂命名，具体名称以工商管理部门核定为准），注册资本为人民币 400.00 万元。

（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。因此本次全资子公司对外设立全资子公司事项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 2020 年 6 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司对外投资设立公司需在注册地办理注册登记手续。拟注册公司的名称、经营范围等信息均以当地行政主管部门登记信息为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：现金

本次对外投资的出资说明

设立全资子公司的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：阜阳祥顺机动车检测有限公司

注册地址：阜阳市颍东区颍东路 365 号

经营范围：机动车安全技术检验、机动车排放检验、汽车综合性能检验。（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）。

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
深圳大雷控股管理 有限公司	4,000,000	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

经董事会研究决定由大雷控股出资成立阜阳祥顺机动车检测有限公司（暂命名，具体名称以工商管理部门核定为准）。

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

出于公司整体发展规划考虑，拓展检测运营业务规模，提高公司整体的盈利能力，经董事会研究决定由大雷控股出资成立阜阳祥顺机动车检测有限公司（暂命名，具体名称以工商管理部门核定为准），注册资本为人民币 400.00 万元。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司从长远发展战略出发做出的慎重决策，子公司会面临一定的市场风险和经营管理风险。公司将加强子公司的风险管理，继续完善内部控制流程和监督机制，最大化地预防和降低公司可能面临的市场和经营管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次大雷控股对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提升公司的综合竞争实力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》

深圳大雷汽车检测股份有限公司

董事会

2020年6月24日