

证券代码：839373

证券简称：润华保险

主办券商：中泰证券

山东润华保险代理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

为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，公司拟设立全资子公司山东乾友二手车经销有限公司，注册资本为 1 亿元，公司占股 100%，注册地址为山东济南润华汽车主题公园。具体注册信息以市场监督管理局核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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 2021 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于山东润华保险代理股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》相关规定，本次对外投资需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

设立全资子公司须经当地市场监督管理局批准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，公司拟成立子公司，开展二手车交易业务，该业务具备良好的市场前景，能为公司带来较好回报。

（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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次对外投资方式拟现金方式出资

（二）投资标的基本情况

名称：山东乾友二手车经销有限公司

注册地址：山东济南润华汽车主题公园

经营范围：二手车交易等

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
山东润华保险代理股份有限公司	1 亿	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资尚未签订对外投资协议。

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

本次投资是为实现公司长远经营战略规划目标，扩大公司的业务范围，促进公司全面发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

此次对外投资会在一定程度上增加管理难度，存在一定的管理风险，公司将完善各项内控制度，加强制度管理，积极预防和应对上述可能发生的风险，增强公司的市场竞争力。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资进一步拓展公司的业务范围，有助于提高公司业务收入和总体盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果预计起到了积极的作用，从公司长远发展来看，对公司业绩的提升以及利润的增长有着积极正面的影响。

五、备查文件目录

《山东润华保险代理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东润华保险代理股份有限公司

董事会

2021年11月1日