

证券代码：831032

证券简称：景睿策划

主办券商：山西证券

上海景睿营销策划股份有限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

根据公司发展战略，公司拟在 2021 年与哈尔滨利成航汽车销售服务有限公司共同出资设立长春利成航汽车销售服务有限公司（最终以工商行政管理机关核发的名称为准），注册地为吉林省长春市，注册资本为人民币 1500 万元。其中：哈尔滨利成航汽车销售服务有限公司拟出资 765 万元，占注册资本的 51%，上海景睿营销策划股份有限公司拟出资 735 万元，占注册资本的 49%。拟设立公司的经营范围：经销：汽车、二手车、汽车配件；机动车维修经营；展览展示服务；会议服务；网络预约出租车经营；汽车租赁服务；汽车信息咨询服务；保险代理机构；资产评估（涉及行政许可的，凭许可证件经营）（以经登记机关核准的为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，公众公司及其控股或者控股的公司购买、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%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%以上。

本次投资占公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产比例为 4.10%，占公司 2020 年度经审计的合并财务报表期末净资产比例为 13.19%，按照《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次对外投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 11 月 8 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司》的议案。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次设立参股公司主营业务围绕汽车销售相关业务开展。

（六）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。

（七）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：哈尔滨利成航汽车销售服务有限公司

住所：哈尔滨市道外区南直路 314 号右侧 1-5 层

注册地址：哈尔滨市道外区南直路 314 号右侧 1-5 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邢航

实际控制人：邢航

主营业务：经销：汽车、二手车、汽车配件；机动车维修经营；展览展示服务；会议服务；网络预约出租车经营；汽车租赁服务；汽车信息咨询服务；保险代理机构；资产评估。

注册资本：1600 万元

三、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

公司采用自有资金投资

（二）投资标的基本情况

名称：长春利成航汽车销售服务有限公司

注册地址：吉林省长春市

经营范围：经销：汽车、二手车、汽车配件；机动车维修经营；展览展示服务；会议服务；网络预约出租车经营；汽车租赁服务；汽车信息咨询服务；保险代理机构；资产评估（涉及行政许可的，凭许可证件经营）（以经登记机关核准的为准）。

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
哈尔滨利成航汽车销售服务有限公司	765 万元	现金	认缴	51%
上海景睿营销策划股份有限公司	735 万元	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

根据公司发展战略，公司拟在 2021 年与哈尔滨利成航汽车销售服务有限公司共同出资设立长春利成航汽车销售服务有限公司（最终以工商行政管理机关核发的名称为准），注册地为吉林省长春市，注册资本为人民币 15,000,000.00 元。其中：哈尔滨利成航汽车销售服务有限公司拟出资 765 万元，占注册资本的 51%，上海景睿营销策划股份有限公司拟出资 735 万元，占注册资本的 49%。

五、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

本次对外投资是为了寻求公司的长远发展。

（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利益出发作出的审慎决策，不存在重大风险，但仍有可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将加强风险防范机制。确保公司对外投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的战略发展规划，有利于提升公司的竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海景睿营销策划股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海景睿营销策划股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日