

证券代码：837300

证券简称：ST 爱车坊

主办券商：东吴证券

## 上海爱车坊网络科技有限公司对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与深圳市湾流名车科技有限公司共同出资设立控股子公司爱车坊湾流实业（深圳）有限公司，注册地为深圳市（具体地址待定，以工商部门登记备案为准），注册资本人民币 1000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占股 51%。

#### （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《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》的相关规定：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。

因此，此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

公司已于 2022 年 3 月 7 日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》

及相关规定，此次对外投资尚需经过股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效后，尚需要向深圳市当地工商等部门报批。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

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。  
公司拟投资设立/。

/

## 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

自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：爱车坊湾流实业（深圳）有限公司

注册地址：深圳市

经营范围：一般经营项目是：新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；新能源汽

车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；（不含许可类信息咨询服务）；物业服务评估；住房租赁；商务代理代办服务；汽车装饰用品销售；以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：二手车销售、二手车经纪、停车场服务；汽车旧车销售；物业管理；二手车交易市场经营；汽车租赁、小微型客车租赁经营服务；技术进出口；货物进出口；机动车修理和维护、保养；保险兼代理业务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）计算机软硬件的研发与销售；工程机械、日用百货、化妆品销售、服装销售、办公用品、家用电器、电子产品、软件及电子元器件销售；市场营销策划；摄影服务、文化艺术活动策划、视频图文直播、互联网直播、广播电视节目制作、演出经纪、影视策划咨询、广告业务、项目策划与咨询服务、国内贸易、进出口贸易；汽车销售、二手车经纪、二手车销售、汽车零配件销售；汽车租赁、汽车美容装潢、经济信息咨询、企业管理咨询。

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
深圳市湾流名车科技有限公司	490,000.00	人民币	实缴	49.00%
上海爱车坊网络科技有限公司	510,000.00	人民币	实缴	51.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

后续协商确定。

### 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

本次对外投资是为了满足公司战略发展规划和业务发展的需求，丰富公司产业发展多元化，巩固和寻求公司盈利增长点，提升公司的综合实力和核心竞争力，

对公司未来发展具有重要意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司业务发展方向和长远发展规划，经慎重决策，风险可控，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将积极完善内部管理机制，了解相关政策规定，根据市场变化及时调整经营战略，合理控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对外投资完成并开始经营以后，将更有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，提升公司市场竞争力和股东回报率，本次投资将会对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

《上海爱车坊网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《上海爱车坊网络科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海爱车坊网络科技股份有限公司

董事会

2022年3月7日