

证券代码：870690

证券简称：中德联信

主办券商：国海证券

苏州中德联信汽车服务股份有限公司 对外投资交易的公告

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

为了实现公司战略发展目标，公司成立天津中德联信汽车服务有限公司，注册地址为：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号，东疆商务中心A区-A6座-9层-916，注册资本5,000万元整。

（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》以及《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”，故公司本次设立控股子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

公司已于 2022 年 3 月 22 日召开第二届董事会第九次会议审议通过《对外投资交易的公告》议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需股东大会审议通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（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：货币

本次对外投资的出资说明

本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

（二）投资标的基本情况

名称：天津中德联信汽车服务有限公司

注册地：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号，东疆

商务中心 A 区-A6 座-9 层-916

经营范围：一般项目：机动车修理和维护；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；代驾服务；汽车零配件批发；单用途商业预付卡代理销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；旅游开发项目策划咨询；数字内容制作服务（不含出版发行）；市场营销策划；企业管理咨询；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；石油制品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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） 许可项目：成品油零售（不含危险化学品）；第二类增值电信业务。（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）

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
苏州中德联 信汽车服务 股份有限公 司	5,000 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

苏州中德联信汽车服务股份有限公司入资 5,000 万元，均以货币方式出资，成立全资子公司“天津中德联信汽车服务有限公司”（公司名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准）。

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

本次设立子公司符合公司战略布局和经营发展的需要，有利于公司长远发展进一步提高核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，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

对于公司长远发展，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响，不存在损害公司及股东的情形。

五、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《苏州中德联信汽车服务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州中德联信汽车服务股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日