

证券代码：871644

证券简称：精典汽车

主办券商：天风证券

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

关于公司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

为配合公司发展需要，拓宽企业发展空间，四川精典汽车服务连锁股份有限公司（以下简称“精典汽车”或“公司”）拟出资设立四川精典好车汽车服务有限公司（暂定名），注册资本为人民币 500 万，公司认缴人民币 500 万，占注册资本 100%。最终以市场监督管理部门实际核准信息为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“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

2023年3月31日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，议案表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，无需回避表决，经董事会审议通过后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

本次拟新设立的全资子公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：四川精典好车汽车服务有限公司（以市场监督管理部门最终核准登记为准）

注册地：四川省成都市武侯区（以市场监督管理部门最终核准登记为准）

主营业务：二手车经纪；二手车经销；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；商务代理代办服务（以市场监督管理部门最终核准登记的为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
四川精典汽车服务连锁股份有限公司	现金	5,000,000 元	100.00%	0

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为

☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资出资系公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟在成都市武侯区投资设立全资子公司（名称以工商登记机关核准的名称为准），注册资本人民币 500 万元。公司以自有资金出资。

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

用于二手车的收购、销售及相关服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从业务发展需要和长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，积极防范和应对以上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于公司二手车业务的拓展，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《四川精典汽车服务连锁股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

四川精典汽车服务连锁股份有限公司

董事会

2023年4月3日