

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：财通证券

北京卡车之家信息技术股份有限公司  
关于补充确认对外投资设立子公司的公告

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

根据公司战略需要，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作。公司已于2022年5月出资设立5家全资子公司：内蒙古一路嘉运信息科技有限公司、上海卡友征途信息科技有限公司、郑州卡车视界信息科技有限公司、沈阳重卡生活信息科技有限公司、西安卡车汇信息科技有限公司。

各子公司注册资本为人民币100万元。以上对外投资不构成关联交易。

### （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。”本次对外投资系公司设立全资子公司，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

2023年4月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关

于公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

### 1. 设立内蒙古一路嘉运信息科技有限公司

(一) 投资标的基本情况

名称：内蒙古一路嘉运信息科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区包头市青山区呼得木林新天地 8 号商业楼猪八戒网蒙西总部园：8#-3F-0692

主营业务：道路货物运输(不含危险货物)；互联网信息服务；广播电视节目制作经营；食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄影扩印服务；礼仪服务；市场调查(不含涉外调查)；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；专业设计服务；软件开发；数据处理服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；汽车新车销售；汽车旧车销售；二手车经销；社会经济咨询服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作

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
北京卡车之家信息技术股份	现金	100 万	100%	100 万

有限公司				
------	--	--	--	--

## 2. 设立郑州卡车视界信息科技有限公司

### (一) 投资标的基本情况

名称：郑州卡车视界信息科技有限公司

注册地址：河南省郑州市中原区中原中路 171 号 11 号综合楼 2 单元 13 层 1321 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；摄影扩印服务；礼仪服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；知识产权服务(专利代理服务除外)；社会经济咨询服务；数据处理服务；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务；市场调查(不含涉外调查)；企业形象策划；企业管理咨询；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；数字内容制作服务(不含出版发行)；文艺创作；个人互联网直播服务；广告发布；图文设计制作；组织文化艺术交流活动；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；服装服饰零售；日用品销售；电子产品销售；文具用品零售；电池销售；润滑油销售；国内货物运输代理；版权代理(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：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；网络文化经营；食品销售；道路货物运输(不含危险货物)(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)

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
北京卡车之家信息技术股份有限公司	现金	100 万	100%	100 万

## 3. 设立沈阳重卡生活信息科技有限公司

(一) 投资标的基本情况

名称：沈阳重卡生活信息科技有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市沈北新区蒲昌路 22 号 5005 门(B09)

主营业务：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)，广播电视节目制作经营，互联网信息服务，食品销售(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，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广软件开发，摄影扩印服务，礼仪服务，社会经济咨询服务，市场调查(不含涉外调查)，企业形象策划，项目策划与公关服务，企业管理咨询，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，广告设计、代理，广告制作，广告发布，图文设计制作，组织文化艺术交流活动，会议及展览服务，专业设计服务，汽车新车销售，汽车旧车销售，二手车经销，电车销售，汽车零配件批发，化工产品销售(不含许可类化工产品)，服装服饰批发，服装服饰零售，日用百货销售，电子产品销售，文具用品批发，文具用品零售，电池销售，润滑油销售，数据处理和存储支持服务，版权代理，人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)，物联网应用服务(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)(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)。

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
北京卡车之家信息技术股份有限公司	现金	100 万	100%	100 万

4. 设立西安卡车汇信息科技有限公司

(一) 投资标的基本情况

名称：西安卡车汇信息科技有限公司

注册地址：陕西省西安市未央区未央路 80 号盛龙广场 A 区 1 幢 11204 室-12 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；摄影扩印服务；礼仪服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；市场调查(不含涉外调查)信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；咨询策划服务；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布；文具用品批发；文具用品零售；办公服务；图文设计制作；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；二手车经销；二手车交易市场经营；服装服饰批发；服装辅料销售；服装服饰零售；项目策划与公关服务；服装、服饰检验、整理服务；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子产品销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)；电池销售；润滑油销售；道路货物运站经营；化工产品销售(不含许可类化工产品)；数据处理服务；企业形象策划；日用品销售；日用品批发；版权代理；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；娱乐性展览；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；电影摄制服务；电影制片；互联网销售(除销售需要许可的商品)；个人互联网直播服务；旅游开发项目策划咨询。(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：道路货物运输(不含危险货物)；网络文化经营；广播电视节目制作经营；互联网新闻信息服务；食品销售。(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，具体经营项目以审批结果为准)

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
北京卡车之家信息技术股份有限公司	现金	100万	100%	83万

## 5. 上海卡友征途信息科技有限公司

### (一) 投资标的基本情况

名称：上海卡友征途信息科技有限公司

注册地址：上海市静安区国庆路 43 号 303 室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；摄像及视频制作服务；礼仪服务；工业互联网数据服务；工业设计服务；信息系统运行维护服务；市场调查(不含涉外调查)；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；平面设计；广告设计、代理广告发布；广告制作；图文设计制作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；娱乐性展览；动漫游戏开发；汽车新车销售；汽车旧车销售；二手车经销；汽车零配件批发；汽车零配件零售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品销售；日用百货销售；电子产品销售；文具用品零售；文具用品批发；电池销售；电池零配件销售；润滑油销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)；软件开发；数据处理服务；电影摄制服务；版权代理；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；项目策划与公关服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；文艺创作。(除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

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
北京卡车之家信息技术股份有限公司	现金	100 万	100%	100 万

## (二) 出资方式

上述对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

上述对外投资资金来源为公司自有资金

## 三、对外投资协议的主要内容

上述对外投资是设立全资子公司，未签订相关的对外投资协议。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立子公司是基于公司战略规划及业务发展需要的调整，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业务发展方向，不存在重大风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日