

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：华英证券

宁波公运集团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

为整合公司现有车辆救援和维修资源，完善和拓展经营业务产业链，公司全资子公司宁波市车辆急救服务中心有限公司拟与合作方共同成立主要从事互联网车辆救援平台服务的控股子公司。新公司名称暂定为小黄人（宁波）救援科技有限公司（以市场监管部门登记为准），注册资本 200 万元，宁波市车辆急救服务中心有限公司持股比例为 70%。

（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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。

（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

根据本次投资金额，依据《公司章程》第一百一十五条及《对外投资管理制

度》第九条、第十二条之规定，由董事会授权总经理审批，公司于2023年7月31日召开的宁波公运集团股份有限公司2023年第二十六次总经理办公会议已审议通过了本次投资。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需事先得到政府相关部门批准，但需向当地市场监管部门办理经营主体的注册登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波汽后云科技有限公司

住所：浙江省宁波高新区创苑路750号003幢2楼210-865室

注册地址：浙江省宁波高新区创苑路750号003幢2楼210-865室

注册资本：5,000,000.00

主营业务：软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；软件外包服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件批发；信息系统运行维护服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科普宣传服务；会议及展览服务。

法定代表人：颜晨
控股股东：颜晨
实际控制人：颜晨
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况（以市场监管部门登记为准）

名称：小黄人（宁波）救援科技有限公司

注册地址：宁波市江北区

主营业务：互联网车辆救援平台服务；软件开发；信息技术咨询、开发及推广服务；人工智能公共数据平台；汽车零配件批发、销售。

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
宁波市车辆急救服务中心有限公司	货币	140 万元	70%	140 万元
宁波汽后云科技有限公司	货币	60 万元	30%	60 万元

（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

本次投资的现金出资来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

甲方：宁波市车辆急救服务中心有限公司

乙方：宁波汽后云科技有限公司

合资公司注册资本为人民币 200 万元，其中甲方以现金方式出资 140 万元，占注册资本的 70%；乙方以现金方式出资 60 万，占注册资本的 30%。上述认缴的注册资本由双方分两期出资，第一期双方各出资 50%，于合资公司成立之日起三

十日内到账，剩余出资于合资公司成立之日起两年内到账。

合资公司按《公司法》规范组建，内部机构设置和人员配备按照精简高效、从紧从需的原则，根据经营管理实际需要决定。合资公司遵循《公司法》《劳动法》和《企业会计准则》等法律法规，独立进行人事管理和财务核算，并按照核准的经营范围独立开展经营活动。本次合作期限为五年，合作期限届满时，如双方无异议，则该期限自动延长五年，依此类推。

五、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

本次对外投资旨在优化公司产业布局，充分整合公司的业务资源，拓宽公司经营中相对薄弱的互联网数字化业务平台，借助政府相关管理部门对车辆事故报案、救援、维修、理赔进行的全方位数字化改革的机会，通过合作组建互联网车辆救援平台和平台入驻的方式，对接各类维修企业和各大保险公司，整合车辆施救资源和维修资源，为客户提供便捷、高效的全流程服务。本次投资有利于增强公司的综合竞争实力，对公司的持续发展有积极的促进作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长远发展作出的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将不断完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，预计会对未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）宁波公运集团股份有限公司 2023 年第二十六次总经理办公会议记录。

宁波公运集团股份有限公司

董事会

2023年8月1日

