

证券代码：873071 证券简称：ST 拆车 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华东拆车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

上海华东拆车股份有限公司（以下简称“华东拆车”）是一家具有报废机动车回收拆解资质的企业，场地位于上海市宝山区，该场地应当地政府要求转移给城市配套的固废处理企业，因此将进行重新选址和建设。华东拆车拟在上海市金山区朱泾镇出资设立全资子公司上海玖晞再生资源利用有限公司（以下简称“玖晞公司”）。注册资本人民币 1000 万元。

（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）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系向全资子公司/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。

（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

公司于 2023 年 8 月 4 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司设立上海玖晞再生资源利用有限公司》的议案。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董

事会第九次会议决议公告》，（公告编号为 2023-012）。表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海玖晞再生资源利用有限公司

住所：上海市金山区朱泾镇中达路 388 号 6 幢

注册地址：上海市金山区朱泾镇中达路 388 号 6 幢

注册资本：10,000,000 元

主营业务：报废机动车回收；报废机动车拆解；报废电动汽车回收拆解。

法定代表人：姜海阳

控股股东：上海华东拆车股份有限公司

实际控制人：无

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

名称：上海玖晞再生资源利用有限公司

注册地址：上海市金山区朱泾镇中达路 388 号 6 幢

主营业务：报废机动车回收；报废机动车拆解；报废电动汽车回收拆解。

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
上海华东拆 车股份有限 公司	现金	10,000,000 元	100%	10,000,000 元

投资项目的具体内容

为了适应市场的变化，我们希望能够充分利用上海汽车产业的技术基础和产业优势，发展较高层次的报废汽车回收拆解与综合利用产业体系，建设一个与上海这样的一流城市相称的、与世界发达国家水平接近的报废汽车回收拆解企业。具体通过建设电商服务平台，增加回收服务网点，提高报废汽车回收服务水平；添置现代化拆解设备，建立现代化的报废汽车拆解工艺流程、仓储物流流程、可利用小型零部件检测与再制造工艺流程、以及退役汽车零部件综合利用系统，努力使报废汽车回收拆解企业由粗放型转变为集约型、洁净型企业，促进资源的永续利用和企业的有序发展。

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟在上海市金山区朱泾镇出资设立全资子公司玖晞公司。注册资本人民币 1000 万元。

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

玖晞公司将进一步提升行业报废机动车拆解设备设施及环保设施的升级改

造，拓宽业务发展渠道，提升内部管理水平，将在上海市金山区拥有完整的覆盖报废机动车回收拆解及再生资源综合利用全概念的现代化报废机动车回收拆解企业，服务当地广大车主，并提高整体的再生资源利用水平。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司是公司从长期战略布局出发做出的决策，能有效地提升公司的综合实力，增加公司的综合竞争力，虽存在一定的市场风险和经营风险，但风险可控。公司将积极完善内部机制，根据市场需求的变化及时调整实施战略，积极防范和应对可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司发展战略和长远利益，有利于公司业务拓展，提高公司盈利水平。不存在影响公司正常运营活动的情形。

六、备查文件目录

上海华东拆车股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

上海华东拆车股份有限公司

董事会

2023年8月7日