

证券代码：873142

证券简称：中天行

主办券商：东吴证券

江苏中天行汽车制造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

根据公司的业务发展需要，本公司与贵阳南明投资(集团)有限责任公司拟共同出资设立贵州中天行房车文旅有限公司，注册地为贵阳市南明区花果园国际金融中心7号楼，注册资本为人民币100,000,000.00元，其中本公司以货币认缴出资为人民币5,100,000.00元、以实物认缴出资为人民币45,900,000.00元，占注册资本的51%。（上述拟设立控股子公司的名称、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）。

（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》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。

（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

本次投资事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，表决情况为同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的

规定，本次对外投资尚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

本次设立控股子公司仍需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

主要业务为贵州全省房车旅游车队运营管理、贵州全省房车营销管理等。

（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：贵阳南明投资（集团）有限责任公司

住所：贵州省贵阳市南明区花果园五里冲花果园项目 V 区 15 栋 1 单元（亚太中心）5301 号房（花果园社区）

注册地址：贵州省贵阳市南明区花果园五里冲花果园项目 V 区 15 栋 1 单元（亚太中心）5301 号房（花果园社区）

注册资本：1,000,000,000.00

主营业务：土地开发；公共基础设施项目投资；对政府委托的相关资产进行经营管理；股权投资与产业管理；企业管理；城建项目管理；PPP 项目管理业务；棚改项目管理业务；普通货物运输；园林绿化工程、房地产开发及其他商业服务业。

法定代表人：吴江

控股股东：贵阳市南明区财政局

实际控制人：贵阳市南明区财政局

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：贵州中天行房车文旅有限公司

注册地址：贵阳市南明区花果园国际金融中心7号楼

主营业务：汽车租赁；汽车销售。

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
江苏中天行汽车制造股份有限公司	货币+实物	5,100 万元	51%	5,100 万元
贵阳南明投资(集团)有限责任公司	货币+实物	4,900 万元	49%	4,900 万元

投资项目的具体内容

主要业务为贵州全省房车旅游车队运营管理、贵州全省房车营销管理等。

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金、自有实物，实物资产目前均不涉及对外担保、诉讼、仲裁等事项。

四、对外投资协议的主要内容

主要业务为贵州全省房车旅游车队运营管理、贵州全省房车营销管理等。

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

本次对外投资是基于公司长期发展战略规划及未来整体发展考虑，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，进一步开拓公司业务，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善控股子公司治理结构，加强内部作机制得建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制和有效的监督机制。并根据市场变化及时调整战略，积极防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司，有利于公司扩大业务范围，有利于培育公司新的利润增长点，对公司的经营及发展产生积极的影响。

六、备查文件目录

江苏中天行汽车制造股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议
贵阳南明投资（集团）有限责任公司营业执照复印件
贵州中天行房车文旅有限公司（暂拟）投资合作协议

江苏中天行汽车制造股份有限公司

董事会

2024年2月6日