

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，本公司与海南远程新能源商用车有限公司拟共同出资设立远程中天行(海南)房车科技有限公司，注册地为海南省海口市秀英区石山镇美安四街2号，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司以货币认缴出资为人民币10,400,000.00元，占注册资本的52%。（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二十二次会议审议通过，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：海南远程新能源商用车有限公司

住所：海南省海口市秀英区美安科技新城 B0722-1 地块（秀英区石山镇美安四街 2 号）

注册地址：海南省海口市秀英区美安科技新城 B0722-1 地块（秀英区石山镇美安四街 2 号）

注册资本：100,000,000.00

主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；道路旅客运输经营；技术进出口；进出口代理；特种设备制造（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）一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；二手车经销；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；机动车改装服务；机动车修理和维护；汽车零部件及配件制造；建筑工程用机械销售；建筑工程用机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；电机及其控制系统研发；电机制造；润滑油销售；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；小微型客车租赁经营服务；运输设备租

赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电控制设备租赁；机械设备租赁；会议及展览服务；物料搬运装备制造；矿山机械制造；矿山机械销售；汽车零部件研发；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；特种设备销售；非公路休闲车及零配件制造；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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：李哲峰

控股股东：浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司

实际控制人：李书福

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：远程中天行（海南）房车科技有限公司

注册地址：海南省海口市秀英区石山镇美安四街2号

主营业务：许可项目：技术进出口；货物进出口；汽车租赁；互联网信息服务；道路旅客运输；代驾服务；住宿服务；票务代理（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）一般项目：汽车零部件及配件制造；销售代理；汽车零配件批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；机动车改装服务；机动车修理和维护；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；投资咨询；酒店管理；日用品销售；网络技术开发；网络技术服务；人工智能公共数据平台；智能车载设备销售；智能车载设备制造；露营地服务；露营地建设、设计、开发及运营管理；旅游开发项目策划咨询；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；专业设计服务；非公路休闲车及零配件销售；非公路休闲车及零配件制造；游览景区管理；

市场调查（不含涉外调查）；机械电气设备销售；体验式拓展活动及策划；小型客车租赁经营服务；停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动，具体以工商核准为准）。

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
江苏中天行汽车制造股份有限公司	现金	1040 万元	52%	1040 万元
海南远程新能源商用车有限公司	现金	960 万元	48%	960 万元

#### 投资项目的具体内容

基于甲方的房车产品研发实力及市场拓展能力、乙方强大的底盘研发和专用车生产制造能力，双方联合成立项目公司，共同研发和销售房车。甲方负责房车的上装设计及销售，乙方负责底盘提供和房车生产。

项目公司负责销售房车底盘和整车给甲方、甲方关联公司或客户。乙方同意协调乙方关联公司授予项目公司远程品牌星智柴油混动房车底盘独家经销权（独家授权期限 2024 年 3 月 31 日至 2027 年 3 月 30 日、授权范围为全国。

#### （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

基于甲方的房车产品研发实力及市场拓展能力、乙方强大的底盘研发和专用

车生产制造能力，双方联合成立项目公司，共同研发和销售房车。甲方负责房车的上装设计及销售，乙方负责底盘提供和房车生产。

项目公司负责销售房车底盘和整车给甲方、甲方关联公司或客户。乙方同意协调乙方关联公司授予项目公司远程品牌星智柴油混动房车底盘独家经销权（独家授权期限 2024 年 3 月 31 日至 2027 年 3 月 30 日、授权范围为全国。

## 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二十二次会议决议  
海南远程新能源商用车有限公司营业执照复印件  
合资合作协议

江苏中天行汽车制造股份有限公司

董事会

2024年5月9日