

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江明辉蔬果配送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

根据公司业务发展和行业监管的需要，公司拟对外投资设立全资子公司浙江明吉新能源汽车销售有限公司，注册地址：浙江省衢州市东港三路 21-3 幢 103 室。注册资本为人民币 5,000,000.00 元。（最终以相关部门登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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”。本次对外投资系新设全资子公司，因此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

本公司于 2024 年 06 月 19 日召开公司第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果为同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案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

本次设立全资子公司尚需经工商行政管理部门办理工商注册登记。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

依托公司多年的经营和积累，为充分发掘公司资源，拟拓展汽车销售业务，增加了公司的业务增长点。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：浙江明吉新能源汽车销售有限公司

注册地址：浙江省衢州市东港三路 21-3 幢 103 室

主营业务：汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；汽车销售；汽车零部件及配件制造；非公路休闲车及零配件销售；机动车修理和维护；二手车经纪；汽车装饰用品销售；微型客车租赁经营服务；会议及展览服务；市场营销策划；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材制造；体育用品设备出租；体育竞赛组织；体育消费用智能设备制造；体育赛事策划；体育中介代理服务；体育经纪人服务；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件批发；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特种劳动防护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；家用电器销售；电子产品销售；物业管理；通讯设备销售；消防器材销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；

汽车零配件零售；自行车及零配件零售；电动自行车销售；照明器具销售；家具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；二手车交易市场经营；旧货销售（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）；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（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	实缴出资额
浙江明辉蔬果配送股份有限公司	现金	5,000,000	100.0%	0

（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。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组

建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2024年6月19日